

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Dátum tlače: 10.08.2022 12:21:10

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
122036154 / F 2022178	UP Déjeuner, s. r. o.	04.07.22	18.07.22	15.07.22	2 515,54	FP - stravovacie poukážky
8784885218 / F 2022179	SPP	01.07.22	01.08.22	26.07.22	2 467,-	FP - plyn
8784885223 / F 2022180	SPP	01.07.22	01.08.22	26.07.22	180,-	FP - el. energia
2022129 / F 2022181	REPO-Róbert Fuchs	13.07.22	30.07.22	18.07.22	318,-	FP - prac. náradie (AČ)
4591703631 / F 2022182	Slovnaft, a.s.	15.07.22	01.08.22	27.07.22	271,53	FP - PHM
22071323 / F 2022183	Magdaléna Kokorudová - REP	21.07.22	20.08.22	27.07.22	392,50	FP - čistiace potreby
22071324 / F 2022184	Magdaléna Kokorudová - REP	21.07.22	20.08.22	27.07.22	58,86	FP - čistiace potreby
22071325 / F 2022185	Magdaléna Kokorudová - REP	21.07.22	20.08.22	27.07.22	359,45	FP - čistiace potreby (ZS)
2202002351 / F 2022186	Hagleitner Hygiene SK	18.07.22	16.09.22	27.07.22	366,64	FP - hygienické potreby
2202002487 / F 2022187	Hagleitner Hygiene SK	25.07.22	23.09.22	27.07.22	178,80	FP - hygienické potreby
12022 / F 2022188	Nadácia Výskum rakoviny	19.07.22	26.07.22	27.07.22	150,-	FP - sp. tovar KL (trička s logom)
0522 / F 2022189	Ars Ante Portas, občianske	24.07.22	29.07.22	27.07.22	150,-	FP - sp. tovar KL (trička s logom)
2022003 / F 2022190	2s2 Sound	25.07.22	01.08.22	27.07.22	600,-	FP - ozvučenie KL
342022 / F 2022191	Josef Bouda, DiS.	24.07.22	10.08.22	28.07.22	1 000,-	FP - hudobný koncert KL
1022072679 / F 2022192	DUETT Business Residence	27.07.22	03.08.22	28.07.22	42,-	FP - výkon zodp. osoby
20220703 / F 2022193	LEDAS, s.r.o.	13.07.22	29.07.22	04.08.22	1 080,-	FP - proces VO
1972022 / F 2022194	ZŠ s MŠ	26.06.22	26.07.22	04.08.22	484,20	FP - slávnostný obed (kňaz)
12207089 / F 2022195	O.S.V.O. comp, a.s.	27.07.22	10.08.22	04.08.22	9,12	FP - sp. tovar (VO)
220160 / F 2022196	DRUŽBA1 s.r.o.	22.07.22	12.08.22		966,07	FP - potraviny KL
2022158 / F 2022197	Vladimír Gladiš - GLOBUS	27.07.22	10.08.22	04.08.22	579,20	FP - sp. tovar KL
23000623 / F 2022198	Iveta Sokolová - OPTIMA	29.07.22	05.08.22	04.08.22	398,40	FP - oprava kopírovacích strojov
2022069 / F 2022199	Dušan Kolcun, Stavebniny	31.07.22	14.08.22		96,55	FP - sp. tovar
220034 / F 2022200	Ing. Ján Lazor	31.07.22	31.08.22		811,38	FP - dodávka a montáž vodomerov
8311113481 / F 2022201	Slovak Telekom	31.07.22	18.08.22		145,-	FP - telekomunikačné služby
20223438 / F 2022202	EKOS, spol. s r.o.,	31.07.22	11.08.22		1 590,29	FP - vývoz odpadu
8310980688 / F 2022203	Slovak Telekom	31.07.22	18.08.22		62,82	FP - telekomunikačné služby
622202948 / F 2022204	DATALAN, a.s.	31.07.22	30.08.22		12,62	FP - servisné služby
4591711856 / F 2022205	Slovnaft, a.s.	31.07.22	17.08.22		94,60	FP - PHM
8419655890 / F 2022206	SPP	31.07.22	05.09.22		1 833,60	FP - el. energia
Počet faktúr celkom: 29					17 214,17 €	
Vyhotovil: Lucia Chmeliarová		Kontroloval:		Schválil:		