

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Dátum tlače: 19.01.2023 15:48:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022080756 /	F 220801	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.22	08.08.22	05.08.22	42,-	FP- Všeobecné služby
1022082257 /	F 220802	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.08.22	16.08.22	18.08.22	144,-	FP- Všeobecné služby
82201 /	F 220803	Progeospol s.r.o.	02.08.22	16.08.22	04.08.22	19 179,92	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2208020 /	F 220804	MK hlas, s.r.o.	03.08.22	17.08.22	22.08.22	2 097,45	FP-oprava MR
2250285396 /	F 220805	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	09.08.22	28,-	FP- Energie 01116
3000043046 /	F 220806	Prvá internetová s.r.o.	01.08.22	26.08.22	30.08.22	17,99	FP- telekomunikačné služby 1070
220057 /	F 220807	Netix Solutions, s.r.o.	08.08.22	22.08.22	22.08.22	119,40	FP- Propagácia, reklama, inzercia
2022007 /	F 220808	PhDr. Miroslava Heráková	12.08.22	19.08.22	22.08.22	150,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
2320552 /	F 220809	LINDSTROM s.r.o.	14.08.22	31.08.22	30.08.22	22,54	FP- Všeobecné služby
8311444184 /	F 220810	Slovak Telekom, a.s.	14.08.22	31.08.22	30.08.22	31,72	FP- telekomunikačné služby 1070
0080956717 /	F 220811	ORANGE Slovensko, a.s.	05.08.22	22.08.22	22.08.22	122,-	FP- telekomunikačné služby 01116
4474531235 /	F 220812	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	22.08.22	15,40	FP- Energie 01116
82203 /	F 220813	Progeospol s.r.o.	11.08.22	25.08.22	12.08.22	4 803,61	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
2204700 /	F 220814	Fifty-Fifty, s.r.o.	17.08.22	31.08.22	23.08.22	147,60	FP- čistiace prostriedky - HN 1070
20220167 /	F 220815	PP COMP s.r.o.	22.08.22	29.08.22	30.08.22	159,-	FP- tonery, obálky
7000011700 /	F 220816	AGRI CS Slovakia s.r.o.	15.08.22	07.09.22	30.08.22	453,89	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
20220003 /	F 220817	Ján Hudák	04.09.08	15.09.22	16.09.22	205,89	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
222031665 /	F 220818	LIVONEC SK, s.r.o.	31.08.22	14.09.22	06.09.22	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
8312959762 /	F 220819	Slovak Telekom, a.s.	31.08.22	19.09.22	16.09.22	54,22	FP- telekomunikačné služby 01116
1221007931 /	F 220820	Slovenské elektrárne	31.08.22	05.10.22	16.09.22	646,31	FP- Energie 01116
20223786 /	F 220821	EKOS spol. s r.o.	31.08.22	14.09.22	16.09.22	1 770,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20220276 /	F 220822	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.08.22	22.09.22	16.09.22	420,-	FP- Špeciálne služby
2290246475 /	F 220823	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	16.09.22	46,87	FP- Energie 01116
202208011 /	F 220824	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.08.22	23.09.22	23.09.22	302,60	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
Počet faktúr celkom: 24						31 047,01 €	

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: