

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Dátum tlače: 19.01.2023 15:49:32

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022090766 / F 220901	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.22	08.09.22	06.09.22	42,-	FP- Všeobecné služby
1022092261 / F 220902	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.22	16.09.22	16.09.22	144,-	FP- Všeobecné služby
3010110032 / F 220903	Východoslovenská energetik	30.09.22	16.09.22	16.09.22	29,-	FP- Energie - KC 1070
0080956717 / F 220904	ORANGE Slovensko, a.s.	05.09.22	21.09.22	16.09.22	120,52	FP- telekomunikačné služby 01116
62022 / F 220905	Školská jedáleň pri ZŠ	09.09.22	16.09.22	12.09.22	246,36	FP- strava v HN 1070
92236930 / F 220906	Prvá internetová s.r.o.	01.09.22	26.09.22	23.09.22	17,99	FP- telekomunikačné služby 1070
1990139809 / F 220907	XEROX LIMITED, o.z.	13.09.22	27.09.22	29.09.22	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
220956 / F 220908	DD21 s.r.o.	13.09.22	19.09.22	23.09.22	2 347,64	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
2329531 / F 220909	LINDSTROM s.r.o.	11.09.22	28.09.22	29.09.22	23,40	FP- Všeobecné služby
8313289089 / F 220910	Slovak Telekom, a.s.	14.09.22	30.09.22	29.09.22	31,72	FP- telekomunikačné služby 1070
220030 / F 220911	Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p	12.09.22	03.10.22	22.09.22	31 800,-	FP- stavebné práce - ZTI
220032 / F 220912	HAR - KOL s.r.o.	22.09.22	06.10.22	03.10.22	103,25	FP- Všeobecný materiál do spotreby
221173 / F 220913	HygArt s.r.o.	20.09.22	04.10.22	03.10.22	125,64	FP- Všeobecný materiál do spotreby
522164883 / F 220914	PVPS a.s.	02.09.22	03.10.22	03.10.22	28,81	FP- Vodné, stočné 01116
522164884 / F 220915	PVPS a.s.	02.09.22	03.10.22	03.10.22	30,12	FP- Vodné, stočné 01116
522164888 / F 220916	PVPS a.s.	02.09.22	03.10.22	03.10.22	60,23	FP- Vodné, stočné 01116
522164889 / F 220917	PVPS a.s.	02.09.22	03.10.22	03.10.22		FP- Vodné, stočné 01116
522164890 / F 220918	PVPS a.s.	02.09.22	03.10.22	03.10.22	1 190,20	FP- Vodné, stočné 01116
522164891 / F 220919	PVPS a.s.	02.09.22	03.10.22	03.10.22	2,63	FP- Vodné, stočné 01116
522164892 / F 220920	PVPS a.s.	02.09.22	03.10.22	03.10.22	2,63	FP- Vodné, stočné 01116
222031856 / F 220921	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.22	14.10.22	06.10.22	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
222031942 / F 220922	LIVONEC SK, s.r.o.	30.09.22	14.10.22	06.10.22	192,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
20220196 / F 220923	PP COMP s.r.o.	27.09.22	04.10.22	06.10.22	473,30	FP- všeobecný materiál KC
20220196 / F 220924	PP COMP s.r.o.	27.09.22	04.10.22	06.10.22	10,-	FP- Všeob.mat.-volby prezidenta I. 0160
2382022 / F 220925	Ing. Miroslava Dvorščáková	30.09.22	14.10.22	03.10.22	863,20	FP- školské pomôcky 1070
2022014 / F 220926	JUDr. Michaela Sangretová,	27.09.22	18.10.22	17.10.22	350,-	FP- Špeciálne služby
221009038 / F 220927	IFOsoft s.r.o.	30.09.22	14.10.22	17.10.22	30,-	FP- Všeobecné služby
8314800243 / F 220928	Slovak Telekom, a.s.	30.09.22	18.10.22	17.10.22	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
202210024 / F 220929	DP-ZvarMont s.r.o.	30.09.22	24.10.22	20.10.22	1 830,-	FP- Obstaranie - rek.OcÚ KZ 41-0620
20224351 / F 220930	EKOS spol. s r.o.	30.09.22	12.10.22	17.10.22	1 770,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
62022 / F 220931	Ľubovnianske regionálne	30.09.22	14.10.22	17.10.22	94,75	FP- Všeobecný materiál do spotreby
221068 / F 220932	DD21 s.r.o.	30.09.22	11.10.22	17.10.22	265,62	FP- Všeobecné služby
1221009362 / F 220933	Slovenské elektrárne	30.09.22	04.11.22	03.11.22	766,34	FP- Energie 01116
20220311 / F 220934	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.09.22	20.10.22	19.10.22	420,-	FP- Špeciálne služby
2290246475 / F 220935	Východoslovenská energetik	30.09.22	21.10.22	19.10.22	53,41	FP- Energie 01116
252022 / F 220936	PAKT services s.r.o.	20.09.22	04.10.22	19.10.22	2 000,-	FP- ZKK - ZŠ - špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 36

45 941,58 €

Výhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: