

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 19.01.2023 15:50:05

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022100764 / F 221001	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.22	08.10.22	06.10.22	42,-	FP- Všeobecné služby
1022102250 / F 221002	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.10.22	16.10.22	06.10.22	144,-	FP- Všeobecné služby
2210002 / F 221003	MK hlas, s.r.o.	03.10.22	18.10.22	17.10.22	28,80	FP- Všeobecné služby
4497581835 / F 221004	Východoslovenská energetik	31.10.22	17.10.22	17.10.22	131,50	FP- Energie - KC - plyn 1070
72022 / F 221005	Školská jedáleň pri ZŠ	04.10.22	11.10.22	11.10.22	396,20	FP- strava v HN 1070
0080956717 / F 221006	ORANGE Slovensko, a.s.	05.10.22	22.10.22	17.10.22	123,22	FP- telekomunikačné služby 01116
92241140 / F 221007	Prvá internetová s.r.o.	01.10.22	26.10.22	27.10.22	17,99	FP- telekomunikačné služby 1070
2339043 / F 221008	LINDSTROM s.r.o.	09.10.22	26.10.22	27.10.22	23,40	FP- Všeobecné služby
221074 / F 221009	DD21 s.r.o.	07.10.22	13.10.22	19.10.22	677,47	FP- Všeobecné služby
1042452 / F 221010	Mesto Stará Ľubovňa	14.10.22	14.10.22	14.10.22	200,-	FP- parkovné
221104 / F 221011	DD21 s.r.o.	19.10.22	28.10.22	27.10.22	275,35	FP- Výpočtová technika - cez sklad !!!
20220805 / F 221012	LIM PO, s.r.o.	20.10.22	30.10.22	27.10.22	1 001,-	FP- Reprezentačné výdavky
8315130207 / F 221013	Slovak Telekom, a.s.	14.10.22	31.10.22	27.10.22	31,42	FP- telekomunikačné služby 1070
222031990 / F 221014	LIVONEC SK, s.r.o.	18.10.22	01.11.22	27.10.22	119,88	FP- Všeobecné služby - Livonec
222200608 / F 221015	DATALAN, s.r.o.	29.09.22	07.11.22	07.11.22	246,-	FP- Všeobecné služby
202213 / F 221016	Ing. Ján Šoltys - Varycha	21.10.22	31.10.22	27.10.22	380,-	FP- Reprezentačné výdavky
20224957 / F 221017	EKOS spol. s r.o.	14.10.22	29.10.22	27.10.22	506,34	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
102203 / F 221018	Progeospol s.r.o.	17.10.22	31.10.22	31.10.22	5 479,09	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
102204 / F 221019	Progeospol s.r.o.	18.10.22	01.11.22	31.10.22	780,-	FP - bojler Ariston LYDOS hybrid
20220848 / F 221020	LIM PO, s.r.o.	25.10.22	05.11.22	31.10.22	86,60	FP- Všeob.mat.-volby do OSO a OSK 0160
2022204 / F 221021	Karol Kmeč - KMEKOM	21.10.22	09.11.22	07.11.22	57,40	FP- kominárske práce
20221116 / F 221022	T-MAPY s.r.o.	27.10.22	10.11.22	07.11.22	360,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia
222032104 / F 221023	LIVONEC SK, s.r.o.	28.10.22	11.11.22	07.11.22	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
202210018 / F 221024	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.10.22	16.11.22	16.11.22	1 214,86	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
8316633838 / F 221025	Slovak Telekom, a.s.	31.10.22	18.11.22	16.11.22	54,42	FP- telekomunikačné služby 01116
20225131 / F 221026	EKOS spol. s r.o.	31.10.22	12.11.22	11.11.22	1 770,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
1221010259 / F 221027	Slovenské elektrárne	31.10.22	05.12.22	02.12.22	842,11	FP- Energie 01116
2022103 / F 221028	Dušan Kolcun	31.10.22	09.11.22	07.11.22	20,45	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2290246475 / F 221029	Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	22.11.22	47,44	FP- Energie 01116
20220350 / F 221030	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.10.22	21.11.22	22.11.22	420,-	FP- Špeciálne služby
220170 / F 221031	Družba 1 s.r.o.	25.09.22	16.10.22	22.11.22	104,78	FP- Reprezentačné výdavky
20226826 / F 221032	EXACT Invest s.r.o.	07.10.22		07.10.22	29,65	FP- Všeobecný materiál do spotreby
Počet faktúr celkom: 32					15 677,97 €	
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:			Schválil:	