

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 19.01.2023 15:50:41

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022110740 / F 221101	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.22	08.11.22	07.11.22	42,-	FP- Všeobecné služby
1022112213 / F 221102	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.22	16.11.22	07.11.22	144,-	FP- Všeobecné služby
82022 / F 221103	Školská jedáleň pri ZŠ	02.11.22	11.11.22	07.11.22	459,46	FP- strava v HN 1070
102022088 / F 221104	Spojmix plus s.r.o.	03.11.22	10.11.22	11.11.22	3 180,-	FP- MK Za Bané - č.350 - Kračiek 41
4460589403 / F 221105	Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	11.11.22	307,30	FP- Energie - KC 1070
20224311 / F 221106	Patrik Chovanec	04.11.22	18.11.22	16.11.22	239,-	FP - okrúhle zrkadlo
2662022 / F 221107	Ing. Miroslava Dvorščáková	08.11.22	22.11.22	16.11.22	656,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2250285396 / F 221108	Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	11.11.22	28,-	FP- Energie 01116
0080956717 / F 221109	ORANGE Slovensko, a.s.	05.11.22	22.11.22	16.11.22	121,94	FP- telekomunikačné služby 01116
2348697 / F 221110	LINDSTROM s.r.o.	06.11.22	23.11.22	22.11.22	23,40	FP- Všeobecné služby
3000043046 / F 221111	Prvá internetová s.r.o.	01.11.22	26.11.22	22.11.22	17,99	FP- telekomunikačné služby 1070
20225374 / F 221112	EKOS spol. s r.o.	04.11.22	23.11.22	22.11.22	477,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20225347 / F 221113	EKOS spol. s r.o.	07.11.22	23.11.22	22.11.22	620,58	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2202545 / F 221114	GASTROMANIA CZ s.r.o.	15.11.22	25.11.22	18.11.22	84,84	FP- 4 ks pokrývka na barový stôl
8316967009 / F 221115	Slovak Telekom, a.s.	14.11.22	30.11.22	29.11.22	31,42	FP- telekomunikačné služby 1070
220945 / F 221116	CBS spol, s.r.o.	22.11.22	06.12.22	02.12.22	451,-	P-predpis zálohovej fa-knihy,noviny,časopis
20111533 / F 221117	B-commerce, s.r.o.	21.11.22	05.12.22	24.11.22	301,-	FP- barový stôl - ks
2220097 / F 221118	JSM INVEST, s.r.o.	29.11.22	13.12.22	30.11.22	629,18	FP- materiál, OPP 0620
1221011167 / F 221119	Slovenské elektrárne	30.11.22	02.01.23	02.01.23	1 032,-	FP- Energie 01116
22002 / F 221120	Ing. Juraj Štofánik	24.11.22	15.12.22	12.12.22	185,-	FP- Výdavky na súbor-preprava 08202
8318471017 / F 221121	Slovak Telekom, a.s.	30.11.22	19.12.22	23.12.22	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
20225496 / F 221122	EKOS spol. s r.o.	30.11.22	11.12.22	12.12.22	1 770,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
221316 / F 221123	DD21 s.r.o.	30.11.22	17.12.22	12.12.22	316,84	FP- Všeobecné služby
20220383 / F 221124	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.11.22	18.12.22	12.12.22	420,-	FP- Špeciálne služby
7293968752 / F 221125	Východoslovenská energetik	30.11.22	21.12.22	23.12.22	46,51	FP- Energie 01116
202211016 / F 221126	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.11.22	20.12.22	23.12.22	305,42	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
Počet faktúr celkom: 26					11 945,14 €	
Vyhotovil: Jana Miženková		Kontroloval:			Schválil:	