

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022022308 / F 220201	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.22	16.02.22	04.02.22	144,-	FP- Všeobecné služby
1022020770 / F 220202	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.22	08.02.22	04.02.22	42,-	FP- Všeobecné služby
3010110032 / F 220203	innogy Slovensko s.r.o.	28.02.22	15.02.22	15.02.22	341,90	FP- Energie - KC 1070
2250285396 / F 220204	Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22	15.02.22	28,-	FP- Energie 01116
0080956717 / F 220205	ORANGE Slovensko, a.s.	05.02.22	22.02.22	15.02.22	117,35	FP- telekomunikačné služby 01116
2202076 / F 220206	SLOVGRAM	09.02.22	02.03.22	18.02.22	38,40	FP- poplatok SOZA
92207409 / F 220207	Prvá internetová s.r.o.	01.02.22	26.02.22	18.02.22	16,99	FP- telekomunikačné služby 1070
222702495 / F 220208	IfoSoft s.r.o.	13.02.22	27.02.22	18.02.22	207,60	FP- údržba softvéru - update III
1020220001 / F 220209	KVASTAV KE s.r.o.	15.02.22	22.02.22	18.02.22	1 201,20	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
221002019 / F 220210	IfoSoft s.r.o.	02.02.22	28.02.22	24.02.22	18,-	FP- Všeobecné služby
8300283427 / F 220211	Slovak Telekom, a.s.	14.02.22	01.03.22	01.03.22	33,24	FP- telekomunikačné služby 1070
2200027 / F 220212	SEAK, s.r.o.	17.02.22	03.03.22	02.03.22	101,40	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
20220039 / F 220213	PP COMP s.r.o.	17.02.22	24.02.22	02.03.22	782,70	FP- Všeobecný materiál do spotreby
220001 / F 220214	Lukáš Čarný	23.02.22	10.03.22	04.03.22	1 980,-	FP- všeobecné služby-čistenie vod tokov
220003 / F 220215	FRANCAR, s.r.o.	23.02.22	11.03.22	04.03.22	1 980,-	FP- prepravné
220040 / F 220216	GLAstav s.r.o.	24.02.22	10.03.22	04.03.22	3 241,49	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
220042 / F 220217	GLAstav s.r.o.	24.02.22	11.03.22	04.03.22	280,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov
220016 / F 220218	JSM INVEST, s.r.o.	28.02.22	14.03.22	28.02.22	251,15	FP-kompresor AČ 0620
72022 / F 220219	Michal Kerbčár	25.02.22	05.03.22	01.03.22	120,-	FP- Špeciálne služby
222030317 / F 220220	LIVONEC SK, s.r.o.	28.02.22	14.03.22	10.03.22	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
8301811163 / F 220221	Slovak Telekom, a.s.	28.02.22	18.03.22	16.03.22	54,12	FP- telekomunikačné služby 01116
20220414 / F 220222	EKOS spol. s r.o. Stará Lu	28.02.22	09.03.22	10.03.22	1 738,85	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2263866 / F 220223	LINDSTROM s.r.o.	27.02.22	16.03.22	10.03.22	22,54	FP- Všeobecné služby
202202002 / F 220224	Roľnícka spoločnosť KYJOV	28.02.22	14.03.22	16.03.22	47,35	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
1221001576 / F 220225	Slovenské elektrárne	28.02.22	23.03.22	21.03.22	1 019,14	FP- Energie 01116
20220045 / F 220226	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	28.02.22	14.03.22	10.03.22	420,-	FP- Špeciálne služby
2290246475 / F 220227	Východoslovenská energetik	28.02.22	21.03.22	16.03.22	42,97	FP- Energie 01116
20220661 / F 220228	EKOS spol. s r.o.	28.02.22	17.03.22	16.03.22	213,60	FP- Všeobecné služby
220250645 / F 220229	Daffer spol. s r.o.	15.02.22	28.04.22		24 804,96	FP- ZKK - ZŠ
220250652 / F 220230	Daffer spol. s r.o.	15.02.22	28.04.22		83 976,60	FP- ZKK - ZŠ

Počet faktúr celkom: 30

123 331,55 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: