

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022060778 / F 220601	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.22	08.06.22	06.06.22	42,-	FP- Všeobecné služby
1022062309 / F 220602	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.22	16.06.22	08.06.22	144,-	FP- Všeobecné služby
1990134913 / F 220603	XEROX LIMITED, o.z.	02.06.22	16.06.22	08.06.22	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
20220120 / F 220604	PP COMP s.r.o.	06.06.22	13.06.22	15.06.22	180,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
4445078255 / F 220605	innogy Slovensko s.r.o.	30.06.22	15.06.22	15.06.22	21,80	FP- Energie - KC plyn 1070
22209630 / F 220606	GoldSolutions s.r.o.	06.06.22	06.07.22	07.06.22	104,-	FP - obraz do KC
52022 / F 220607	ZŠ s MŠ	02.06.22	10.06.22		198,76	FP- strava v HN 1070
220013 / F 220608	TERGO s.r.o.	01.06.22	01.08.22		3 400,-	FP-tepelné čerpadlo-stavebný dozor 9121
0080956717 / F 220609	ORANGE Slovensko, a.s.	05.06.22	22.06.22	22.06.22	114,07	FP- telekomunikačné služby 01116
220102 / F 220610	MeRa service, s.r.o.	01.06.22	01.08.22		157 144,54	FP-tepelné čerpadlo ZŠ 09121
220052 / F 220611	Dominik Dereník - BUBBLE	07.06.22	14.06.22	15.06.22	840,38	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20220358 / F 220612	LIM PO, s.r.o.	13.06.22	23.06.22	22.06.22	313,80	FP- Propagácia, reklama, inzercia
92224289 / F 220613	Prvá internetová s.r.o.	01.06.22	26.06.22	22.06.22	17,99	FP- telekomunikačné služby 1070
20220002 / F 220614	Ján Hudák	14.06.22	14.07.22		180,-	FP- izolačné dvojsklo - sála KD
2762022 / F 220615	Peter Fejér-F&T	14.06.22	21.06.22	22.06.22	80,-	FP- Všeobecné služby
20222371 / F 220616	EKOS spol. s r.o.	02.06.22	22.06.22	22.06.22	390,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8307714138 / F 220617	Slovak Telekom, a.s.	14.06.22	30.06.22	27.06.22	32,62	FP- telekomunikačné služby 1070
20222385 / F 220618	EKOS spol. s r.o.	13.06.22	29.06.22	27.06.22	503,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
220650 / F 220619	DD21 s.r.o.	23.06.22	29.06.22		119,60	FP- Všeobecné služby
2301762 / F 220620	LINDSTROM s.r.o.	19.06.22	06.07.22		22,54	FP- Všeobecné služby
220197 / F 220621	Jaroslav Hrebík	23.06.22	08.07.22		330,-	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariadení
522138560 / F 220622	PVPS a.s.	10.06.22	09.07.22			FP- Vodné, stočné 01116
522138561 / F 220623	PVPS a.s.	10.06.22	09.07.22		16,98	FP- Vodné, stočné 01116
522138565 / F 220624	PVPS a.s.	10.06.22	09.07.22		78,36	FP- Vodné, stočné 01116
522138566 / F 220625	PVPS a.s.	10.06.22	09.07.22		1,31	FP- Vodné, stočné 01116
522138567 / F 220626	PVPS a.s.	10.06.22	09.07.22		1 646,96	FP- Vodné, stočné 01116
522138568 / F 220627	PVPS a.s.	10.06.22	09.07.22			FP- Vodné, stočné 01116
522138569 / F 220628	PVPS a.s.	10.06.22	09.07.22		1,31	FP- Vodné, stočné 01116
220102431 / F 220629	PROTECT SK s.r.o.	28.06.22	12.07.22		774,05	FP- Pracovné odevy, obuv - MOPS
2022042 / F 220630	Maiana Consulting, s.r.o.	28.06.22	19.07.22		150,-	FP-sanančné práce
222031299 / F 220631	LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.22	14.07.22		192,-	FP- Všeobecné služby
222031213 / F 220632	LIVONEC SK, s.r.o.	30.06.22	14.07.22		66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
8309238202 / F 220633	Slovak Telekom, a.s.	30.06.22	18.07.22		54,23	FP- telekomunikačné služby 01116
20220206 / F 220634	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.06.22	17.07.22		420,-	FP- Špeciálne služby
2290246475 / F 220635	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22		48,38	FP- Energie 01116
2022064 / F 220636	Dušan Kolcun	30.06.22	14.07.22		104,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby
1221005962 / F 220637	Slovenské elektráne	30.06.22	08.08.22		617,17	FP- Energie 01116

Počet faktúr celkom: 37

168 707,61 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: