

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Dátum tlače: 09.01.2023 15:06:16

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1444821 / FP	1	FURA s.r.o	31.12.21	17.02.22	10.02.22	9,60	spracovanie dokladov
0159690825 / FP	2	Orange Slovensko a.s.	05.01.22	22.01.22	19.01.22	80,93	Fak. za mobil
7257404440 / FP	3	Vychodoslovenská energetik	10.01.22	24.01.22	24.01.22	66,30	Energia
7292841930 / FP	4	Vychodoslovenská energetik	31.12.21	21.01.22	21.01.22	723,60	Energia
10220008 / FP	5	Jaromir Schneider	28.01.22	04.02.22	10.02.22	153,61	Kancelarske potreby
052022 / FP	6	Spojema škola internatná	19.01.22	28.01.22	28.01.22	157,80	Strava pre žiakov - rodinne prídavky
222701191 / FP	7	IFOsoft verejná obchodná s	20.01.22	03.02.22	25.01.22	54,96	Prog.vybav.Mzdova agenda 2022
2022002 / FP	8	KARAS ELEKTRO s.r.o	21.01.22	31.01.22	31.01.22	100,-	Demonraž vian.vyzdoby
7201004965 / FP	9	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	27.01.22	03.02.22	28.01.22	1 013,53	Stravne listky
2022021 / FP	10	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	31.01.22	31.01.22	31.01.22	295,-	kuka nadoby
58522 / FP	11	FURA s.r.o	31.01.22	20.02.22	10.02.22	136,20	vyvoz odpadu
220032 / FP	12	Stanislav Šarak	31.01.22	14.02.22	29.03.22	154,92	čistiace prostriedky
Počet faktúr celkom: 12						2 946,45 €	
Vyhotovil: Mária Durňaková			Kontroloval:			Schválil:	