

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Dátum tlače: 09.01.2023 15:08:30

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8436052638 / FP	13	Vychodoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22	15.02.22	386,-	Energia
1220615 / FP	14	Topset	10.02.22	24.02.22	23.03.22	78,-	Aktualizácia programu
2022011 / FP	15	Svetlana Štimová	11.02.22	25.02.22	21.02.22	129,-	Radiator
1947909763 / FP	16	Orange Slovensko a.s.	31.01.22	15.02.22	15.02.22	8,55	Mobil
222702422 / FP	17	IFOsoft verejná obchodná s	13.02.22	27.02.22	14.02.22	153,60	Progr. vybavenie
2022005 / FP	18	Miroslav Lenik	01.02.22	11.03.22	07.03.22	72 071,95	Stavebné opravy Turist. ubytovňa
20220002 / FP	19	Rastislav Senaj	03.02.22	28.02.22	08.03.22	420,-	Odhŕňovanie snehu
221002121 / FP	20	IFOsoft verejná obchodná s	14.02.22	02.03.22	16.02.22	18,-	Inštal. programu
122022 / FP	21	Spojema škola internatná	17.02.22	25.02.22	17.02.22	101,76	strava pte žiakov - rodinné prídavky
2650781570 / FP	22	Orange Slovensko a.s.	05.02.22	22.02.22	22.02.22	86,48	mobil
2022037 / FP	23	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	23.02.22	10.03.22	24.02.22	295,-	Pracovný odev
153022 / FP	24	FURA s.r.o	28.02.22	20.03.22	29.03.22	138,60	Vývoz odpadu
2022019 / FP	25	Svetlana Štimová	28.02.22	14.03.22	29.03.22	165,70	Tzhrev do radiátorov
20220019 / FP	26	Ľudmila Beňková Potraviny	28.02.22	30.03.22	29.03.22	277,20	obedy
Počet faktúr celkom: 14						74 329,84 €	
Vyhotovil: Mária Durňaková			Kontroloval:			Schválil:	