

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220007 / FP	26	Ľudmila Beňková Potraviny	01.03.22	08.03.22	21.03.22	484,90	Oprava auta
2659990866 / FP	27	Vychodoslovenská energetik	07.03.22	21.03.22	21.03.22	655,01	Energia
2221102020 / FP	28	Slovenský ochranný zväz pr	14.03.22	29.03.22	31.03.22	14,28	Autorske prava
2022002 / FP	29	JakJenaj s.r.o.	17.03.22	23.03.22		450,-	Vypracovanie rozpočtu
172022 / FP	30	Spojema škola internatná	21.03.22	27.03.22	21.03.22	246,32	obedy pre žiakov - rodinné prídavky
2022073 / FP	30	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	29.03.22	13.04.22	29.03.22	230,-	prac. naradie
1948646476 / FP	31	Orange Slovensko a.s.	29.03.22	13.04.22	13.04.22	120,25	mobil
266322 / FP	32	FURA s.r.o	31.03.22	19.04.22	27.04.22		Vyvoz odpadu
20220410 / FP	33	Tomáš Benek	31.03.22	08.04.22	27.04.22	36,-	Technik PO 1.Q.2022
9100706106 / FP	34	OKEY	29.03.22	29.03.22	29.03.22	928,24	Kuch.linka
Počet faktúr celkom: 10						3 165,-	€
Vyhotoval: Mária Durňaková			Kontroloval:			Schválil:	