

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220079 / FP	35	PP PROTECT s.r.o.	31.03.22	17.04.22	07.04.22	59,40	ochrana údajov GDPR
202203 / FP	36	Ing.Arch.Lubomir Gramata		18.04.22	14.07.22	670,-	stavebný dozor
2022 / FP	37	Milan Zálecký	04.04.22	14.04.22	07.04.22	193,48	oprava krovínorezov, mot.pily
2659831926 / FP	38	Orange Slovensko a.s.	05.04.22	22.04.22	19.04.22	110,86	mobily
122019792 / FP	39	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	05.04.22	12.04.22	05.04.22	507,-	str.listky
7293638726 / FP	40	Vychodoslovenská energetik	31.03.22	21.04.22	21.04.22	702,20	Energia
2202022 / FP	41	Spojema škola internatná	13.04.22	25.04.22	25.04.22	203,04	strava žiakom
30042022 / FP	42	Ing. Anton Sabo	14.04.22	30.04.22	06.05.22	200,-	Vypracovanie znal. posudku
20220012 / FP	43	Jozef Istvan	22.04.22	27.04.22	28.04.22	338,-	varne dosky
420220007 / FP	44	Správa a údržba ciest PSK		09.05.22	23.05.22	71,76	zimna údržba ciest
220125 / FP	45	Stanislav Šarak	27.04.22	11.05.22	27.04.22	48,-	Toner
2022035 / FP	46	Svetlana Štimová	29.04.22	13.05.22	04.05.22	94,45	nerezový drez
460722 / FP	47	FURA s.r.o	30.04.22	27.05.22	23.05.22	64,16	Nebezp. odpad
378522 / FP	48	FURA s.r.o	30.04.22	19.05.22	23.05.22	119,70	Vývoz odpadu
46822 / FP	49	FURA s.r.o	30.04.22	30.05.22	23.05.22	36,-	Vývoz jedlych olejov
Počet faktúr celkom: 15						3 418,05 €	
Vyhotovil: Mária Durňaková			Kontroloval:			Schválil:	