

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Dátum tlače: 09.01.2023 15:10:01

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
7492869269 / FP	50	Vychodoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	16.05.22	386,-	Energia
7293362977 / FP	51	Vychodoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	19.05.22	324,34	Energia
019690825 / FP	52	Orange Slovensko a.s.	05.05.22	22.05.22	19.05.22	115,68	Mobily
12021 / FP	53	Jozef Jenčo	11.05.22	26.05.22	30.05.22	574,52	Penetrovanie
7201022062 / FP	54	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o		23.05.22	18.05.22	529,69	Str.listky
2022015 / FP	55	KARAS ELEKTRO s.r.o	20.05.22	30.05.22	27.06.22	406,-	Elektromontažne práce
412022 / FP	56	Miroslav Cepko	25.05.22	06.06.22	30.05.22	170,-	Baterka do zraktora
322022 / FP	57	Spojema škola internatná	30.05.22	20.06.22	07.06.22	206,76	strava žiakom
220168 / FP	58	Stanislav Šarak	31.05.22	14.06.22	07.06.22	22,90	Mys, napáľovanie CD
20220051 / FP	59	Ľudmila Beňková Potraviny	31.05.22	16.06.22	27.06.22	105,-	Obedy
525322 / FP	60	FURA s.r.o	31.05.22	19.06.22	28.07.22	121,46	vyvoz odpadu
2022114 / FP	61	DOM-ZÁHRADA-DIELŇA	31.05.22	15.06.22	31.05.22	150,-	prac. odev
Počet faktúr celkom: 12						3 112,35 €	
Vyhotovil: Mária Durňaková			Kontroloval:			Schválil:	