

Dátum tlače: 10.01.2023 17:56:13

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8736793025 / FV	120	SPP, a.s.	03.11.22	15.11.22	03.11.22	50,-	plyn 11/2022
2250004643 / FV	121	VSE	03.11.22	15.11.22	15.11.22	243,-	elektrika Vo+Dom smútku 9-11-2022
8316410112 / FV	122	Slovak Telecom, a.s.	07.11.22	18.11.22	07.11.22	44,10	telefon a internet 10-2022
2290243505 / FV	123	VSE	09.11.22	22.11.22	22.11.22	98,36	elektrika KD 10-2022
2210256 / FV	124	FEREX, s.r.o.	10.11.22	23.11.22	23.11.22	184,30	smetné nádoby
112216071 / FV	125	KOSIT a.s.	11.11.22	26.11.22	11.11.22	6,-	odvoz oleja 2022-10
112216069 / FV	126	KOSIT a.s.	11.11.22	26.11.22	11.11.22	99,86	vývoz TKO 11.10.2022
5003037645 / FV	127	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s	24.11.22	15.12.22	25.11.22	63,07	poistenie zodpovednosti za škodu
2022116 / FV	128	WBER sp, s.r.o.	24.11.22	01.07.22	25.11.22	244,84	izolačné trojsklo sála
2142022 / FV	129	Obec Vyšný Hrabovec	24.11.22	30.11.22	25.11.22	257,-	účtovníctvo- RISSAM, sprac.poznámok
12211150 / FV	130	O.S.V.O. comp. a.s.	30.11.22	14.12.22	30.11.22	471,60	svet.reľaz, napájanie, konektor, uzáver
Počet faktúr celkom: 11						1 762,13 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	