

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
8804381974 / FV	131	SPP, a.s.	01.12.22	15.12.22	02.12.22	50,-	plyn 12/2022
8318246120 / FV	132	Slovak Telecom, a.s.	01.12.22	19.12.22	02.12.22	44,10	telefón a internet 11/2022
1942022 / FV	133	Obec Vyšný Hrabovec	09.12.22	25.12.22	09.12.22	735,-	účtovníctvo 8,9,10,11,12/2022
220745 / FV	134	PP PROTECT s.r.o.	09.12.22	14.01.22	09.12.22	71,28	ochrana osob. údajov GDPR 4.Q.2022
112217835 / FV	135	KOSIT a.s.	12.12.22	25.12.22	12.12.22	6,-	vývoz oleja 11/2022
112217834 / FV	136	KOSIT a.s.	12.12.22	25.12.22	12.12.22	244,89	TKO 02.11.2022 - 22.11.2022 vývoz
20222652 / FV	137	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	14.12.22	20.12.22	15.12.22	261,07	kancelárske potreby
12022 / FV	138	Bc. Ján Čalko	19.12.22	02.01.23	20.12.22	180,-	odhrňanie snehu 11.-12.12.2022
20220052 / FV	139	Pavol Fedák FE - Tech	21.12.22	05.01.22	22.12.22	36,-	žalúzia Dom smútku
2022064 / FV	140	TERA green, s.r.o.	21.12.22	03.01.23	22.12.22	800,-	vyjadrenie k monit.správe"Zniž ener.nár.
112218835 / FV	141	KOSIT a.s.	27.12.22	15.01.23	29.12.22	309,24	vývoz veľkokapac.kontajneru TKO 08.12.22
2212049* / FV	142	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.12.22	06.01.23	02.01.23	86,50	tašky a perá na Mikuláša
2290243505 / FV	143	VSE	30.12.22	21.12.22	21.12.22	160,36	elektrika KD 11/2022

Počet faktúr celkom: 13

2 784,44 €

Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: