

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8833124050 / FV	16	SPP, a.s.	02.02.22	15.02.22	03.02.22	50,-	plyn 2-2022
2250004643 / FV	17	VSE	02.02.22	15.02.22	15.02.22	243,-	elektrika VO+DS 1-2-2022
1220091 / FV	18	ESPIK Group s.r.o.	02.02.22	14.02.22	03.02.22	12,-	kuch. odpad MŠ 1-2022
2022026 / FV	19	Bc. Andrea Fecková - VYDAV	02.02.22	16.02.22	02.02.22	34,80	predplatné Spektrum
220026 / FV	20	Peter Gula	02.02.22	16.02.22	10.02.22	134,-	kontr. oprava a nákup hasiac. prístrojov
2201179 / FV	21	Slovgram	07.02.22	28.02.22	10.02.22	38,40	verejný rozhlas aut.správa
2290243505 / FV	22	VSE	10.02.22	23.02.22	23.02.22	427,09	elektrika 1/2022
8299082475 / FV	23	Slovak Telecom, a.s.	11.02.22	18.02.22	11.02.22	44,10	telefón a internet 1/2022
220188 / FV	24	CBS spol. s.r.o.	11.02.22	25.02.22	14.02.22	396,-	knihy- Stropkov a okolie
112200976 / FV	25	KOSIT a.s.	14.02.22	25.02.22	14.02.22	90,36	vývoz TKO
222702345 / FV	26	IFOsoft s.r.o.	14.02.22	27.02.22	14.02.22	57,60	update programy2022
12022 / FV	27	Družstvo Podielníkov Lomné	23.02.22	15.02.22	25.02.22	72,-	odhrňanie snehu 19.01.2022
2202011 / FV	28	CC-Stropkov, Sr.o.	01.03.22	14.03.22	01.03.22	16,60	školské potreby -hmotná núdza MŠ
Počet faktúr celkom: 13						1 615,95 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	