

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Dátum tlače: 02.11.2022 10:30:12

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
22048 / FV	81	SEMA tour, s r.o.	06.07.22	15.07.22	06.07.22	474,-	autobus Sarospatak
83090018550 / FV	82	Slovak Telecom, a.s.	06.07.22	18.07.22	06.07.22	44,10	telefón a internet 6-2022
8746336966 / FV	83	SPP, a.s.	06.07.22	15.07.22	06.07.22	50,-	plyn 6-2022
220312 / FV	84	PP PROTECT s.r.o.	06.07.22	14.07.22	06.07.22	71,28	GDPR 2 Q.2022-ochrana osob.údajov
220490 / FV	85	EZV spol. s r.o.	07.07.22	26.06.22	11.07.22	126,-	oprava dávkovača chlôru
2290243505 / FV	86	VSE	08.07.22	22.07.22	22.07.22	100,97	elektrika KD 6-2022
112208819 / FV	87	KOSIT a.s.	08.07.22	23.07.22	11.07.22	204,32	vývoz TKO 7.6.2022 a 28.06.2022
1401342022 / FV	88	Obec Vyšný Hrabovec	08.07.22	25.07.22	08.07.22	254,-	účtovníctvo Ocu 5-6-2022
Počet faktúr celkom: 8						1 324,67 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	