

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Dátum tlače: 02.11.2022 10:29:52

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
220106 / FV	88	PP PROTECT s.r.o.	01.08.22	17.04.22	05.08.22	71,28	GDPR zodpovedná osoba 1.Q.2022
8765723717 / FV	89	SPP, a.s.	01.08.22	15.08.22	05.08.22	50,-	plyn 8/2022
2250004643 / FV	90	VSE	01.08.22	15.08.22	05.08.22	243,-	elektrika VO+DS 6-8/2022
112210425 / FV	91	KOSIT a.s.	03.08.22	18.08.22	05.08.22	115,52	TKO vývoz 19.7.2022
8310894805 / FV	92	Slovak Telecom, a.s.	09.08.22	18.08.22	11.08.22	44,10	telefón a internet 7/2022
742022 / FV	93	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	09.08.22	08.08.22	16.08.22	193,40	mzdy OcÚ 2.Q.2022
22800119 / FV	94	SALY trans, s. r. o.	09.08.22	11.08.22	16.08.22	166,28	kamenivo, doprava
2290243505 / FV	95	VSE	09.08.22	19.08.22	16.08.22	91,54	elektrika KD 7/2022
2200356 / FV	96	NANY SP s.r.o.	15.08.22	12.08.22	16.08.22	974,02	dlažba, obrubníky, cem, kotvy.
2220816 / FV	97	Ing. Peter Adam - A-com	15.08.22	22.08.22	16.08.22	105,50	Eset-predĺženie
2208025 / FV	98	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.08.22	07.09.22	02.09.22	116,80	ŠD- medaily, stuhy, diplomy, farby
Počet faktúr celkom: 11						2 171,44 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	