

Dátum tlače: 21.06.2022 13:19:00

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
1022040777 /	F 220401	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.22	08.04.22	12.04.22	42,-	FP- Všeobecné služby
1022042309 /	F 220402	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.04.22	16.04.22	12.04.22	144,-	FP- Všeobecné služby
5222132747 /	F 220403	alza.sk	03.04.22	03.04.22	03.04.22	60,50	FP- viazač GENIE CB850
322022 /	F 220404	ZŠ s MŠ	01.04.22	10.04.22	05.04.22	265,94	FP- strava v HN 1070
212022 /	F 220405	L+H KOM s.r.o.	07.04.22	21.04.22	14.04.22	780,-	FP- Novostavba MK - č 279-RO 41
4474504855 /	F 220406	innogy Slovensko s.r.o.	30.04.22	19.04.22	14.04.22	113,30	FP- Energie - KC 1070
0080956717 /	F 220407	ORANGE Slovensko, a.s.	05.04.22	22.04.22	14.04.22	116,57	FP- telekomunikačné služby 01116
7222059 /	F 220408	Ing. Miroslav Benček	07.04.22	15.04.22	14.04.22	130,80	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
942022 /	F 220409	Ing. Miroslava Dvorščáková	11.04.22	25.04.22	12.04.22	863,20	FP- školské pomôcky
92215862 /	F 220410	Prvá internetová s.r.o.	01.04.22	26.04.22	28.04.22	16,99	FP- telekomunikačné služby 1070
20220078 /	F 220411	PP COMP s.r.o.	13.04.22	20.04.22	28.04.22	518,-	FP- všeobecný materiál KC
20220085 /	F 220412	Dobrovoľná požiarna ochrana	12.04.22	26.04.22	28.04.22	165,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
3220173 /	F 220413	Avalon	20.04.22	19.06.22	15.06.22	18 967,20	FP- ZKK - ZŠ
8303999114 /	F 220414	Slovak Telekom, a.s.	14.04.22	29.04.22	28.04.22	30,72	FP- telekomunikačné služby 1070
422406264 /	F 220415	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	19.04.22	19.04.22	20.04.22	133,44	FP- Všeobecný materiál do spotreby
435220095 /	F 220416	SVP, štátny podnik odštepni	21.04.22	05.05.22	28.04.22	1,03	FP- Nájomné - budov, objektov
220057 /	F 220417	INPRO POPRAD, s.r.o.	28.04.22	12.05.22	10.05.22	102,-	FP- Všeobecné služby
220392 /	F 220418	DD21 s.r.o.	31.03.22	11.04.22	05.05.22	655,85	FP- Všeobecné služby
2282721 /	F 220419	LINDSTROM s.r.o.	24.04.22	11.05.22	05.05.22	22,54	FP- Všeobecné služby
20221594 /	F 220420	EKOS spol. s r.o.	12.04.22	02.05.22	05.05.22	348,22	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2022070 /	F 220421	DeWay, s.r.o.	11.04.22	25.04.22	10.05.22	100,-	FP- Všeobecné služby
222030758 /	F 220422	LIVONEC SK, s.r.o.	29.04.22	13.05.22	10.05.22	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
8305528889 /	F 220423	Slovak Telekom, a.s.	30.04.22	18.05.22	10.05.22	54,-	FP- telekomunikačné služby 01116
202204006 /	F 220424	Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.04.22	16.05.22	10.05.22	134,51	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
20221682 /	F 220425	EKOS spol. s r.o.	30.04.22	11.05.22	10.05.22	1 660,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
220037 /	F 220426	Vladimír Tomáš BIELY DOM	29.04.22	10.05.22	10.05.22	833,50	FP- Reprezentačné výdavky
122022 /	F 220427	PAKT services s.r.o.	30.04.22	18.05.22	16.05.22	600,-	FP- špeciálne služby-rek OcÚ KZ 41-0620
2220023 /	F 220428	JSM INVEST, s.r.o.	14.04.22	28.04.22	11.05.22	1 574,42	FP- OOPP MOPS
1221004219 /	F 220429	Slovenské elektrárne	30.04.22	09.06.22	06.06.22	954,53	FP- Energie 01116
7294549396 /	F 220430	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	16.05.22	49,15	FP- Paliva ako zdroj energie
20220125 /	F 220431	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.04.22	21.05.22	20.05.22	420,-	FP- Špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 31

29 924,31 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: