

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 44	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.04.22	19.04.22	20.04.22	26,60	FP- Energie
8303728233 /	F 45	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.04.22	25.04.22	11.04.22	22,91	FP- Telekomunikačné služby
2200024 /	F 46	LUMOLA s.r.o.	13.04.22	27.04.22	19.04.22	201,93	FP- prev.strojov,prístř.,zariad.,techn.
8304003995 /	F 47	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.04.22	29.04.22	19.04.22	16,90	FP- Poplatky za internet
9 /	F 48	Štiavnický Ján	11.04.22	27.04.22	19.04.22	267,-	FP- Špeciálne služby
172022 /	F 49	Mzdová učťareň OcÚ okresu	19.04.22	30.04.22	04.05.22	82,80	FP- Všeobecné služby
462022 /	F 50	Mzdová učťareň OcÚ okresu	19.04.22	30.04.22	04.05.22	213,53	FP- Všeobecné služby
8305505914 /	F 51	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.04.22	18.05.22	04.05.22	19,99	FP- Telekomunikačné služby
22327091 /	F 52	SLUŽBA, mestský podnik	30.04.22	20.05.22	11.05.22	14,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 9						865,74 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	