

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022038 / F 53		WEBISION s.r.o.	01.05.22	08.05.22	04.05.22	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
2250004731 / F 54		Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	09.05.22	410,-	FP- Energie
2250060000 / F 55		Východoslovenská energetik	31.05.22	16.05.22	09.05.22	111,-	FP- Energie
3070002106 / F 56		Innogy Slovensko, s.r.o.	31.05.22	16.05.22	09.05.22	7,-	FP- Energie
220300 / F 57		GDPR Slovakia, s.r.o.	30.04.22	24.05.22	12.05.22	27,50	FP- Všeobecné služby
2203775 / F 58		MAKRO s.r.o.	11.05.22	13.05.22	11.05.22	289,81	FP - výdavky na deň matiek 0820
1022006317 / F 59		Kinekus VO s.r.o.	12.05.22	26.05.22	13.05.22	317,52	FP - výdavky na deň otcov 0820
8305863377 / F 60		SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.05.22	31.05.22	17.05.22	19,09	FP- Poplatky za internet
22108051 / F 61		SLUŽBA, mestský podnik	13.05.22	30.05.22	23.05.22	163,16	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
22002524 / F 62		Eurofins Environment Testi	23.05.22	07.06.22	06.06.22	152,64	FP- Štúdié, expertízy, posudky 0630
8305585966 / F 63		SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.22	23.05.22	31.05.22	23,15	FP- Telekomunikačné služby
20222047 / F 64		WEBISION s.r.o.	30.05.22	13.06.22	06.06.22	60,-	FP- WEB (domena a hosting)
220381 / F 65		GDPR Slovakia, s.r.o.	31.05.22	15.06.22	06.06.22	27,50	FP- Všeobecné služby
8307359685 / F 66		SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.22	20.06.22	06.06.22	20,28	FP- Telekomunikačné služby
22327116 / F 67		SLUŽBA, mestský podnik	31.05.22	20.06.22	08.06.22	17,49	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 15						1 706,14 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	