

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1112022 /	F 68	Márió Fejér PETINA	06.06.22	13.06.22	07.06.22	80,-	FP- dekontaminácia chlad.zariad. (DS)
3070002106 /	F 69	Innogy Slovensko, s.r.o.	30.06.22	15.06.22	07.06.22	4,50	FP- Energie
8307439058 /	F 70	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.06.22	23.06.22	10.06.22	23,91	FP- Telekomunikačné služby
212022 /	F 71	Farkaš Tibor - BELIVIE	13.06.22	13.06.22	13.06.22	240,-	FP- obrusy
8307719359 /	F 72	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.06.22	30.06.22	17.06.22	18,40	FP- Poplatky za internet
222523 /	F 73	Juraj Matáš - Pekáreň	19.06.22	19.07.22	29.06.22	99,96	FP - Výdavky na Deň matiek a otcov 0820
2206058 /	F 74	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	30.06.22	07.07.22	01.07.22	78,30	FP - výdavky na Deň matiek a otcov 0820
220499 /	F 75	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.06.22	15.07.22	04.07.22	27,50	FP- Všeobecné služby
8309217187 /	F 76	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.06.22	18.07.22	04.07.22	19,99	FP- Telekomunikačné služby
1020222024 /	F 77	Firesystem, s.r.o.	30.06.22	14.07.22	01.07.22	549,58	FP- nádrž na vodu pre DHZO
432022 /	F 78	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.06.22	18.07.22	06.07.22	270,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
220185 /	F 79	KB PROTECT s.r.o.	30.06.22	18.07.22	04.07.22		FP- Všeobecné služby
22327141 /	F 80	SLUŽBA, mestský podnik	30.06.22	20.07.22	11.07.22	33,55	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510

Počet faktúr celkom: 13

1 445,69 €

Vyhotovili: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: