

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Dátum tlače: 21.09.2022 08:26:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
22970026 / F	81	SLUŽBA, mestský podnik	01.07.22	15.07.22	01.07.22	1 864,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20070109 / F	82	B-commerce, s.r.o.	04.07.22	18.07.22	11.07.22	1 729,13	FP- Obstaranie - plynový sporák
3070002106 / F	83	Východoslovenská energetik	31.07.22	15.07.22	11.07.22	3,60	FP- Energie (plyn)
8309496707 / F	84	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.07.22	25.07.22	11.07.22	23,91	FP- Telekomunikačné služby
226255 / F	85	FEREX, s.r.o.	11.07.22	25.07.22	13.07.22	455,50	FP- smetné nádoby, vrecia 0510
1020222135 / F	86	Firesystem, s.r.o.	11.07.22	25.07.22	12.07.22	48,70	FP- ventil C (DPO-DHZO) 0320
430481728 / F	87	DOMATOR24.com Pawel Nowak	14.07.22	14.07.22	12.07.22	311,99	FP: plechová skriňa (DHZO) 0320
8309578375 / F	88	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.07.22	29.07.22	20.07.22	18,40	FP- Poplatky za internet
220100890 / F	89	Kaliber SP, s.r.o.	26.07.22	09.08.22	26.07.22	15,98	FP - Konkurzy a súťaže 0810
220580 / F	90	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.07.22	13.08.22	02.08.22	27,50	FP- Všeobecné služby
2207022 / F	91	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.07.22	07.08.22	02.08.22	54,29	FP - Konkurzy a súťaže 0810
220100122 / F	92	SIETE-RYBY, s.r.o.	27.07.22	03.08.22	04.08.22	244,03	FP- ochranná sieť (pláž ihrisko)
752022 / F	93	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	25.07.22	08.08.22	04.08.22	201,40	FP- Všeobecné služby
22327166 / F	94	SLUŽBA, mestský podnik	31.07.22	23.08.22	15.08.22	17,05	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 14						5 016,16 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	