

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Dátum tlače: 21.09.2022 08:29:34

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022064 /	F 95	WEBISION s.r.o.	01.08.22	08.08.22	02.08.22	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
22100497 /	F 96	PYROKOMPLEX, s.r.o.	04.08.22	18.08.22	04.08.22	1 254,20	FP- Ochranné prac. prostr. pre DHZO 0320
232022 /	F 97	Dušan KIDALA DUKI-PLYN	04.08.22	04.08.22	04.08.22	38,-	FP- zapojenie plyn. sporáka
2250004731 /	F 98	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	08.08.22	410,-	FP- Energie
2250060000 /	F 99	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	08.08.22	111,-	FP- Energie
3070002106 /	F 100	Východoslovenská energetik	31.08.22	15.08.22	10.08.22	3,50	FP- Energie
8311173369 /	F 101	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.08.22	23.08.22	10.08.22	23,91	FP- Telekomunikačné služby
22004155 /	F 102	Eurofins Environment Testi	09.08.22	23.08.22	15.08.22	346,08	FP- Štúdie, expertízy, posudky 0630
2222572 /	F 103	OXYGENIC s.r.o.	16.08.22	30.08.22	18.08.22	137,-	FP- Termosky na potraviny
8311449078 /	F 104	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.08.22	31.08.22	22.08.22	18,40	FP- Poplatky za internet
8311091817 /	F 105	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.07.22	18.08.22	23.08.22	19,99	FP- Telekomunikačné služby
632022 /	F 106	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	17.08.22	19.09.22	30.08.22	412,-	FP - výmena vodomero v domác. 0630
10220043 /	F 107	Mgr. Ivan Kleban KLEBOSHI	30.08.22	13.09.22	30.08.22	400,-	FP - výdavky na športový deň 0810
2208017 /	F 108	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.08.22	07.09.22	05.09.22	53,09	FP - výdavky na športový deň 0810
220661 /	F 109	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.08.22	15.09.22	05.09.22	27,50	FP- Všeobecné služby
8312935304 /	F 110	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.08.22	19.09.22	05.09.22	19,99	FP- Telekomunikačné služby
22327190 /	F 111	SLUŽBA, mestský podnik	31.08.22	19.09.22	08.09.22	15,07	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
742022 /	F 112	Spoločný obecný úrad pri O	27.07.22	27.08.22	08.09.22	443,80	FP - pren.výkon-stavebný úrad (2.polrok)
202241 /	F 113	Pártyvecihumenné s.r.o.	27.08.22	02.09.22	12.09.22	355,-	FP - výdavky na športový deň (skák.hrad)

Počet faktúr celkom: 19

4 148,53 €

Vyhotoval: Helena Petrišinová

Kontroloval:

Schválil: