

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 21.11.2022 13:04:38

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 124	Východoslovenská energetik	31.10.22	17.10.22	11.10.22	23,10	FP- Energie
8314855975 /	F 125	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.10.22	24.10.22	11.10.22	23,91	FP- Telekomunikačné služby
22100004 /	F 126	CBS spol, s.r.o.	04.10.22	31.10.22	17.10.22	600,-	FP- Knihy (Stropkov a okolie z neba)
8315135257 /	F 127	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.10.22	31.10.22	17.10.22	18,40	FP- Poplatky za internet
1042022 /	F 128	Mzdová učťareň OcÚ okresu	18.10.22	31.10.22	27.10.22	249,38	FP- Všeobecné služby
962022 /	F 129	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	16.09.22	21.11.22	27.10.22	200,-	FP -Prev.strojov, prístr., zariad. 0630
2201517 /	F 130	Obchod - SVK, s.r.o.	25.10.22	08.11.22	27.10.22	14,98	FP- Voľby do OSO a VÚC 2022 (zástava SR
2210035 /	F 131	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	31.10.22	07.11.22	02.11.22	29,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8316609909 /	F 132	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.10.22	18.11.22	04.11.22	19,99	FP- Telekomunikačné služby
220859 /	F 133	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.10.22	17.11.22	04.11.22	27,50	FP- Všeobecné služby
22108144 /	F 134	SLUŽBA, mestský podnik	26.10.22	22.11.22	14.11.22	168,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
22327240 /	F 135	SLUŽBA, mestský podnik	31.10.22	25.11.22	14.11.22	15,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 12			1 390,36 €				
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	