

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Dátum tlače: 21.11.2022 12:06:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8313017976 /	F 114	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.09.22	23.09.22	12.09.22	23,91	FP- Telekomunikačné služby
3070002106 /	F 115	Východoslovenská energetik	30.09.22	16.09.22	12.09.22	6,-	FP- Energie
20221908 /	F 116	KAPAP-Mária Kapallová	13.09.22	27.09.22	19.09.22	9,97	FP- Voľby do OSO a a VÚC 2022(všeob.m.)
8313294152 /	F 117	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.09.22	30.09.22	19.09.22	18,40	FP- Poplatky za internet
2201063 /	F 118	Obchod - SVK, s.r.o.	29.09.22	13.10.22	30.09.22	16,50	FP- Propagácia, reklama
220287 /	F 119	KB PROTECT s.r.o.	30.09.22	18.10.22	05.10.22	23,-	FP- kybernetická bezpečnosť
8314776094 /	F 120	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.09.22	18.10.22	05.10.22	19,99	FP- Telekomunikačné služby
802022 /	F 121	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.09.22	18.10.22	11.10.22	290,-	FP - prevádzkovanie vodovodu, chlór
220742 /	F 122	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.09.22	17.10.22	11.10.22	27,50	FP- Všeobecné služby
22327216 /	F 123	SLUŽBA, mestský podnik	30.09.22	21.10.22	13.10.22	32,23	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 10						467,50 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	