

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Dátum tlače: 12.12.2022 11:41:58

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022090 / F	136	WEBISION s.r.o.	01.11.22	08.11.22	02.11.22	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
3070002106 / F	137	Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	09.11.22	62,20	FP- Energie
2250060000 / F	138	Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	09.11.22	111,-	FP- Energie
2250004731 / F	139	Východoslovenská energetik	30.11.22	15.11.22	09.11.22	410,-	FP- Energie
3722318 / F	140	NOVÁ PRÁCA, s.r.o.	08.11.22	15.11.22	11.11.22	165,38	FP- výdavky na Mikul. do domácnosti
8316691206 / F	141	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.11.22	23.11.22	11.11.22	23,91	FP- Telekomunikačné služby
1021621044 / F	142	AUTO-IMPEX spol. s r.o	24.11.22	08.12.22	25.11.22	881,29	FP- Servisná prehliadka has. auta
3022417767 / F	143	DOXX - Stravné listky, s.r	24.11.22	02.12.22	23.11.22	153,46	FP - stravné kupóny DOXX
220939 / F	144	GDPR Slovakia, s.r.o.	30.11.22	14.12.22	06.12.22	27,50	FP- Všeobecné služby
202247 / F	145	Tkáčová Danka DM - SERVIS	02.11.22	12.11.22	08.12.22	38,-	FP- Kataster 2022 (licencia)
8318442479 / F	146	SLOVAK TELEKOM, a.s.	30.11.22	19.12.22	08.12.22	20,09	FP- Telekomunikačné služby
22327265 / F	147	SLUŽBA, mestský podnik	30.11.22	21.12.22	12.12.22	26,73	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 12						1 979,56 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	