

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Dátum tlače: 26.01.2023 13:13:11

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 / F	148	Východoslovenská energetik	31.12.22	15.12.22	08.12.22	84,-	FP- Energie
9404311 / F	149	INPROST s.r.o.	05.12.22	12.12.22	08.12.22	98,80	FP- Knihy, časopisy, noviny
221671 / F	150	Obchod - SVK, s.r.o.	08.12.22	22.12.22	08.12.22	54,90	FP- Všeobecné služby
8318529328 / F	151	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.12.22	23.12.22	12.12.22	23,91	FP- Telekomunikačné služby
220390 / F	152	KB PROTECT s.r.o.	11.12.22	14.01.23	12.12.22	69,-	FP- Všeobecné služby
8316971713 / F	153	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.11.22	30.11.22	14.12.22	18,40	FP- Poplatky za internet
8318811716 / F	154	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.12.22	30.12.22	19.12.22	23,39	FP- Poplatky za internet
2901239129 / F	155	SLOVAK TELEKOM, a.s.	19.12.22	19.12.22	19.12.22	-4,99	FP- Poplatky za internet
1242022 / F	156	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	30.12.22	16.01.23	03.01.23	270,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
8320299527 / F	157	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.12.22	18.01.23	04.01.23	20,35	FP- Telekomunikačné služby
22327290 / F	158	SLUŽBA, mestský podnik	31.12.22	23.01.23	18.01.23	12,54	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2250060000 / F	159	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23	17.01.23	27,56	FP- Energie
3070002106 / F	160	Východoslovenská energetik	31.12.22	24.01.23	16.01.23	107,17	FP- Energie
Počet faktúr celkom: 13						805,03 €	
Výhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	