

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
8697986420 / FA 125	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.22	15.07.22	07.07.22	56,-	SPP BA- plyn
8697986091 / FA 126	SLOVENSKÝ PLYNARENSKÝ PRIE	01.07.22	15.07.22	07.07.22	37,-	SPP BA - plyn
220298 / FA 127	BeeM Servis s.r.o.	30.06.22	15.07.22	07.07.22	30,-	BeeM Servis MI - GDPR 6/22
2246433 / FA 202292	DMJ- Market s.r.o.	04.07.22	11.07.22	07.07.22	23,94	DMJ Market potraviny ŠJ
2214095 / FA 202293	DMJ- Market s.r.o.	04.07.22	11.07.22	07.07.22	15,40	DMJ Market potraviny ŠJ
685322 / FA 128	FURA s.r.o.	30.06.22	19.07.22	18.07.22	495,24	Fura ZKO
8309030035 / FA 129	SLOVAK TELEKOM	30.06.22	18.07.22	18.07.22	46,60	Slovak telekom pevná linka optika
2500558350 / FA 130	východoslovenská vodarensk	28.06.22	18.07.22	08.07.22		VVS KE - Dom služieb
220051 / FA 131	Ján Harčarik	13.07.22	20.07.22	18.07.22	296,16	Ján Harčarik - fošne amfiteáter
7293364720 / FA 132	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	25.07.22	22,79	VSE KE elektrina
2290137325 / FA 133	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	25.07.22	80,94	VSE KE elektrina
0348329723 / FA 134	Orange Slovensko, a.s.	14.07.22	31.07.22	25.07.22	24,68	Orange Slovensko - mobil OcU
2201100344 / FA 135	EMKA PLUS S.R.O.	18.07.22	01.08.22	25.07.22	378,-	eMKa MI- plech KD
2201027 / FA 136	TRIMEDICAL Pharm L.M.s.r.o	25.07.22	28.07.22	25.07.22	285,40	Trimedical Pharm L.M. autobus výlet MŠ
1541134733 / FA 137	O2 Slovakia	14.07.22	28.07.22	25.07.22	6,45	O2 Slovakia mobil MŠ
1922 / FA 138	Iveta Ondarišinová	19.07.22	17.08.22	04.08.22	800,-	I.Ondarišinová - projekt z Envir.fondu
1310274 / FA 139	Štátna ochrana prírody SR	27.06.22	02.08.22	25.07.22	35,-	Štátna ochrana P. potvrdenie k projektu
202200660 / FA 140	MICOMP spol.s.r.o.	30.06.22	24.07.22	28.07.22	88,-	MICOMP tonery OCU
220069 / FA 141	webex.technologies,s.r.o.	28.07.22	07.08.22	04.08.22	148,50	webwx.technologies web.aplikácia
177 / FA 202295	COOP Jednota	08.07.22	18.08.22	17.08.22	66,16	COOP Jednota potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 20					2 936,26 €	
Vyhotovil: Bc. Viktória Timková		Kontroloval:		Schválil:		

