

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
220009 / F 220012	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli	15.01.22	07.02.22	02.02.22	13,90	pilník, mot.olej STIHL
21041 / F 220013	7P s.r.o.	31.01.02	10.02.22	10.02.22	78,96	Mzdy 22.01
2210213878 / F 220014	Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.02	10.02.22	65,-	elektrina - Vodovod
2210003154 / F 220015	Východoslovenská energetik	28.02.22	15.02.22	15.02.22	675,-	elektrina
3060013603 / F 220016	innogy Slovensko, s.r.o.	28.02.22	15.02.22	10.02.22	70,50	zemný plyn
8299133954 / F 220017	Slovak Telekom	31.01.22	18.02.22	18.02.22	23,98	telekomunikačné služby
222022 / F 220018	Peter KMEC PLYNO-SLUŽBA	08.02.22	22.02.22	10.02.22	125,-	oprava a čistenie gamatky
2201785 / F 220019	Slovgram	09.02.22	02.03.22	10.02.22	38,40	odmena za verejný prenos
95300 / F 220020	FÚRA s.r.o.	31.01.22	20.02.22	15.02.22	103,20	zmesový komunálny odpad
8300301773 / F 220021	Slovak Telekom	14.02.22	01.03.22	17.02.22	27,-	telekomunikačné služby
006712 / F 220022	SAD Humenné a.s.	15.02.22	01.03.22	24.02.22	21,76	prepravné služby
8300565421 / F 220023	Slovak Telekom	21.02.22	09.03.22	24.02.22	20,-	telekomunikačné služby
6591601572 / F 220024	Edenred Slovakia, s.r.o.	28.02.22	28.02.22	28.02.22	484,51	stravné lístky
220024 / F 220025	Mgr. Júlia Lukáčová - Juli	21.02.22	07.03.22	01.03.22	38,04	líšta STIHL, pílová reťaz
Počet faktúr celkom: 14					1 785,25 €	
Vyhotovil: Helena Vasilišinová		Kontroloval:		Schválil:		