

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 27.07.2022 08:03:14

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022040288 / FV	35	Osobnyudaj	01.04.22	08.04.22	05.04.22	26,40	osobnyudaj
3010083663 / FV	36	Slovak telecom,a.s.	31.03.22	19.04.22	08.04.22	61,98	Slovak Telekom
2022065 / FV	37	Ján Jesenský	31.03.22	14.04.22	06.04.22	42,-	Ján Jesenský
3010083663 / FV	38	Innogy Slovensko s.r.o	30.04.22	19.04.22	08.04.22	193,10	Innogy
2280001172 / FV	39	VSE	30.04.22	19.04.22	08.04.22	101,-	VSE
296422 / FV	40	Fura s.r.o.	31.03.22	19.04.22	11.04.22	464,52	Fura
282022 / FV	41	Obec Michalany	11.04.22	25.04.22	13.04.22	112,-	Obec Michalany
2290137926 / FV	42	VSE	31.03.22	21.04.22	19.04.22	88,94	VSE
20220425 / FV	43	Správa mestskej zelene	12.04.22	26.04.22	19.04.22	792,72	Správa mestskej zelene
12200177 / FV	44	Premium BVK s.r.o	06.04.22	20.04.22	19.04.22	30,-	PREMIUM BVK
220397 / FV	45	SECOMP	20.04.22	27.04.22	22.04.22	43,20	Secomp
1022050278 / FV	46	Osobnyudaj	01.05.22	08.05.22	02.05.22	26,40	osobnyudaj
408622 / FV	47	Fura s.r.o.	30.04.22	19.05.22	16.05.22	457,50	Fura
1010689902 / FV	48	Slovak telecom,a.s.	30.04.22	18.05.22	05.05.22	91,-	Slovak Telekom
2022093 / FV	49	Ján Jesenský	30.04.22	20.05.22	06.05.22	42,-	Ján Jesenský
3010083663 / FV	50	Innogy Slovensko s.r.o	31.05.22	16.05.22	16.05.22	193,10	innogy
2280001172 / FV	51	VSE	31.05.22	16.05.22	16.05.22	101,-	VSE
29522 / FV	52	AQUA VIVA Dušn Szabó	10.05.22	24.05.22	16.05.22	45,-	AQUA-VIVA
2290137926 / FV	53	VSE	30.04.22	19.05.22	16.05.22	69,35	VSE
12200228 / FV	54	Premium BVK s.r.o	09.05.22	23.05.22	16.05.22	30,-	PREMIUM BVK
322919714 / FV	55	DOXX stravné lístky	16.05.22	26.05.22	16.05.22	513,20	DOXX
1010689903 / FV	56	Slovak telecom,a.s.	07.05.22	23.05.22	16.05.22	0,47	Slovak Telekom
12022 / FV	57	Arpád Szabo	31.05.22	14.06.22	31.05.22	300,-	Szabó
503922 / FV	58	Fura s.r.o.	30.05.22	13.06.22	02.06.22	36,-	Fura
1022060291 / FV	59	Osobnyudaj	01.06.22	08.06.22	02.06.22	26,40	osobnyudaj
12200283 / FV	60	Premium BVK s.r.o	02.06.22	16.06.22	07.06.22	30,-	PREMIUM BVK
1010689902 / FV	61	Slovak telecom,a.s.	31.05.22	20.06.22	07.06.22	82,15	Slovak Telekom
2022118 / FV	62	Ján Jesenský	31.05.22	20.06.22	06.06.22	42,-	Ján Jesenský
20220527 / FV	63	AGROZORAN, s.r.o	27.05.22	14.06.22	07.06.22	47,22	Agrozoran
2280001172 / FV	64	VSE	30.06.22	15.06.22	07.06.22	101,-	VSE
3010083663 / FV	65	Innogy Slovensko s.r.o	30.06.22	15.06.22	07.06.22	193,10	innogy
555422 / FV	66	Fura s.r.o.	31.05.22	19.06.22	10.06.22	704,40	Fura
462022 / FV	67	Karín Juhasová	31.05.22	30.06.22	10.06.22	60,-	Právnička
2290137926 / FV	68	VSE	31.05.22	21.06.22	10.06.22	54,36	VSE
1010689903 / FV	69	Slovak telecom,a.s.	07.06.22	23.06.22	16.06.22	2,-	Slovak Telekom

Počet faktúr celkom: 35

5 203,51 €

Vyhotoval: Sedláčková

Kontroloval:

Schválil: