

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splätnosti	Úhrady		
162021 / F 67	Ondočík Jaroslav	23.09.21	30.09.21	23.09.21	100,-	fa revíziakotla
2021150 / F 68	Vladimír Mišľan	21.09.21	23.09.21	23.09.21	85,-	fa revízia has.prístrojov
2021166 / F 89	Ing.Ján Kočíš BEPOP	23.09.21	30.09.21	23.09.21	100,-	fa CO
20200022 / F 86	ZEPO, spol. s r.o.	06.09.21	21.09.21	20.09.21	173,18	fa stavebné práce
20200030 / F 87	ZEPO, spol. s r.o.	06.09.21	20.09.21	20.09.21	200,-	fa stavebné práce
20210014 / F 88	ZEPO, spol. s r.o.	06.09.21	20.09.21	20.09.21	300,-	fa za stavebné práce
862021 / F 84	Spoločný stavebný úrad	13.09.21	27.09.21	20.09.21	114,-	fa za stavebný úrad
846321 / F 85	FÚRA s.r.o.	20.09.21	30.09.21	20.09.21	263,40	fa za TKO
2021002 / F 90	Dana Dociová	20.09.21	30.09.21	23.09.21	66,44	fa kancelárske potreby
510003007 / F 91	Vsl.energetika	01.09.21	14.09.21	07.09.21	750,-	fa za elektrinu
Počet faktúr celkom: 10					2 152,02 €	
Vyhotoval: Helena Kráľová		Kontroloval:		Schválil:		

