

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2021003 / F 1	ZEPO, spol. s r.o.	14.01.22	18.01.22	29.01.22	2 150,87	fa oprava kanalizácie KD
1341421 / F 2	FÚRA s.r.o.	14.01.22	29.01.22	28.01.22	381,30	fa za TKO
67522 / F 7	FÚRA s.r.o.	25.01.22	30.01.22	30.01.22	285,12	fa za TKO
2022015 / F 9	PARTNERS BS KOŠICE	25.01.22	30.01.22	28.01.22	96,-	fa zdravot.starostlivost'
27012022 / F 11	Tellus-Peter Lukáč	27.01.22	05.02.22	27.01.22	62,47	fa Tellus za tonery
2021448 / F 13	Ifosoft	25.01.22	31.01.22	30.01.22	150,-	fa aktualizácie programov
2021148 / F 14	Edison,s.r.o	25.01.22	31.01.22	31.01.22	469,20	fa ,montáž a oprava VO
21807 / F 15	Minet Slovakia s.r.o.	22.01.22	31.01.22	21.01.22	14,03	fa za telefon
3010042385 / F 16	innogy Slovensko s. r. o.	21.01.22	28.01.22	21.01.22	544,14	fa za plyn
5100307405 / F 17	Vsl.energetika	21.01.22	30.01.22	21.01.22	682,89	fa za elektrinu
2022012 / F 18	Edison,s.r.o	25.01.22	28.01.22	28.01.22	177,60	fa dmontáž vian.osvetlenia
Počet faktúr celkom: 11					5 013,62 €	
Vyhotoval: Helena Kráľová			Kontroloval:		Schválil:	

