

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20210077 /	F 1	ZEPO, spol. s r.o.	01.02.22	08.02.22	01.02.22	64 785,-	vodovodná prípojka
2021003 /	F 2	ZEPO, spol. s r.o.	08.02.22	15.02.22	08.02.22	1 000,-	ZEPO oprava kanalizácie KD
1426521 /	F 3	FÚRA s.r.o.	08.02.22	15.02.22	11.02.22	9,60	Fura hlásenie TKO
220731 /	F 4	WEBEX,s.r.o	08.02.22	15.02.22	11.02.22	60,-	WEBEX správa w-ovej stránky
22270287 /	F 5	Ifosoft	08.02.22	15.02.22	18.02.22	182,40	fa inštalacia PU
2200784 /	F 6	Slovgram	10.02.22	15.02.22	11.02.22	38,40	Slovgram fa rozhlas
67522 /	F 7	FÚRA s.r.o.	08.02.22	15.02.22	11.02.22	285,12	Fura za TKO
23422 /	F 8	FÚRA s.r.o.	08.02.22	15.02.22	11.02.22	51,-	Fura za nálepky
2022025 /	F 9	FÚRA s.r.o.	08.02.22	15.02.22	11.02.22	96,-	Fa zdravotná starostlivosť-Partners, Koš
1214821 /	F 10	FÚRA s.r.o.	08.02.22	15.02.22	11.02.22	10,77	
2702022 /	F 11	Tellus-Peter Lukáč	08.02.22	18.02.22		54,17	fa za tonery
20210025 /	F 12	FÚRA s.r.o.	08.02.22	20.02.22	28.02.22	1 000,-	Zepo,s.r.o. fa za cint.práce
20210037 /	F 12	FÚRA s.r.o.	10.02.22	25.02.22	22.02.22	1 200,-	fa cintorínske práce
220008 /	F 13	ING.Zuzzana Lazarová	23.02.22	28.02.22	23.02.22	350,-	VO -pokladka koberca
2022085 /	F 14	LIM PO,s.r.o Prešov	15.02.22	25.02.22	23.02.22	80,10	Limpo,s.r.o. fa za vlajky
2022006 /	F 15	Ifosoft	10.02.22	25.02.22	24.02.22	66,96	fa inšt.programov-mzdy
22014 /	F 30	GDPR Slovakia s.r.o.	28.02.22	28.02.22	28.02.22	30,-	fa GDPR
31666122 /	F 31	Ifosoft	28.02.22	28.02.22	28.02.22	75,-	fa inštalacia programov
2230011020 /	F 23	Vsl.energetika	08.02.22	18.02.22	18.02.22	768,-	fa za elektrinu
3010042385 /	F 24	innogy Slovensko s. r. o.	08.02.22	18.02.22	18.02.22	322,30	fa za plyn
1294821 /	F 12	FÚRA s.r.o.	10.02.22	15.02.22	10.02.22	36,-	fa vývoz oleja
21807 /	F 10	Minet Slovakia s.r.o.	08.02.22	15.02.22	15.02.22	12,38	fa za telefon
Počet faktúr celkom: 22						70 513,20 €	
Vyhotovil: Helena Kráľová			Kontroloval: <i>KS</i>		Schválil: <i>KS</i>		

