

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Dátum tlače: 01.06.2022 10:17:37

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
221002302 / F 30	Ifsoft	01.03.22	15.03.22	01.03.22	48,-	fa k programom konzultácie
2022034 / F 31	Ing.Ján Kočiš BEPOP	07.03.22	15.03.22	08.03.22	100,-	fa CO za I.štvrťrok2022
5200035723 / F 32	innogy Slovensko s. r. o.	07.03.22	31.03.22	07.03.22	322,30	fa za plyn
5002893976 / F 36	Komunalna poisťovňa	10.03.22	15.03.22	10.03.22	52,77	poistné budovy
162022 / F 37	FÚRA s.r.o.	10.03.22	15.03.22	10.03.22	289,32	za TKO
2022001 / F 38	Dana Dociová	10.03.22	15.03.22	10.03.22	177,54	kancelárskw potreby
27122 / F 39	FÚRA s.r.o.	10.03.22	15.03.22	10.03.22	99,-	vrecia na KO
21950 / F 40	Minet Slovakia s.r.o.	14.03.22	24.03.22	14.03.22	13,84	fa za telefon
2221102481 / F 41	SOZA	17.03.22	31.03.22	17.03.22	20,40	fa používanie hudby
20210025 / F 42	ZEPO, spol. s r.o.	18.03.22	31.03.22	18.03.22	1 000,-	fa panelová cesta cintorín
22010 / F 42	Agneša Potočniková FVCC	23.03.22	24.03.22	23.03.22	25,-	fa za knihy domovej dane
202100025 / F 42	ZEPO, spol. s r.o.	23.03.22	23.03.22	24.03.22	1 015,39	za stavebné práce Rozlučková sieň
1192022 / F 42	PETINA	23.03.22	30.03.22	23.03.22	20,-	dezinfekcia DS, chl.boxu
221003173 / F 43	Ifsoft	28.03.22	08.04.22	28.03.22	60,-	konzultácie k programu UČ
Počet faktúr celkom: 14					3 243,56 €	
Vyhotovil: Helena Kráľová		Kontroloval:		Schválil:		

