

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
/ F 65	Ing.Ján Kočiš BEPOP	22.06.22	30.06.22	28.06.22	100,-	fa za služby
20220036 / F 66	ZEPO, spol. s r.o.	22.06.22	30.06.22	30.06.22	567,98	sta v.práce
6767 / F 67	WEBEX,s.r.o	28.06.22	30.06.22	30.06.22	72,-	fa w- stránka
22157 / F 68	Minet Slovakia s.r.o.	28.06.22	30.06.22	30.06.22	8,53	fa za telefon
221006074 / F 69	Ifosoft	28.06.22	30.06.22	30.06.22	135,-	servisné práce
534322 / F 70	FÚRA s.r.o.	28.06.22	30.06.22	30.06.22	288,84	Fura za TKO
3010042385 / F 71	innogy Slovensko s. r. o.	28.06.22	30.06.22	30.06.22	322,30	fa za plyn
/ F 72	FÚRA s.r.o.	28.06.22	30.06.22	30.06.22	287,22	za TKO
14062022 / F 72	Tellus-Peter Lukáč	28.06.22	30.06.22	30.06.22	202,76	FA zatonery
621522 / F 73	FÚRA s.r.o.	28.06.22	30.06.22	30.06.22	36,-	Fura NO
/ F 73	Komunalna poisťovňa	28.06.22	30.06.22	30.06.22	164,49	
Počet faktúr celkom: 11					2 185,12 €	
Vyhotoval: Helena Kráľová			Kontroloval:		Schválil:	

