

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Dátum tlače: 09.09.2022 09:49:19

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
18220284 /	F 2022207	Podtatranská vodárenská pr	01.08.22	15.08.22	11.08.22	173,40	FP - rozbor vody
2022145 /	F 2022208	REPO-Róbert Fuchs	04.08.22	20.08.22	11.08.22	317,-	FP - prac. náradie (AČ)
8756053776 /	F 2022209	SPP	01.08.22	31.08.22	25.08.22	180,-	FP - el. energia
8756053773 /	F 2022210	SPP	01.08.22	31.08.22	25.08.22	2 467,-	FP - plyn
2221119951 /	F 2022211	SOZA	09.08.22	24.08.22	12.08.22	80,40	FP - autorská odmena (KL)
20223629 /	F 2022212	EKOS, spol. s r.o.,	31.07.22	20.08.22	31.08.22	257,76	FP - vývoz odpadu (BRKO)
20223648 /	F 2022213	EKOS, spol. s r.o.,	10.08.22	26.08.22	31.08.22	1 773,35	FP - vývoz odpadu
23000679 /	F 2022214	Iveta Sokolová - OPTIMA	10.08.22	17.08.22	31.08.22	350,52	FP - oprava kopírovacieho stroja
4591719675 /	F 2022215	Slovnaft, a.s.	15.08.22	31.08.22	31.08.22	278,62	FP - PHM
5570042451 /	F 2022216	IVES	11.08.22	30.08.22	11.08.22	67,20	FP - SW matrika
1022082552 /	F 2022217	DUETT Business Residence	27.08.22	03.09.22	31.08.22	42,-	FP - výkon zodp. osoby
Počet faktúr celkom: 11						5 987,25 €	
Vyhotoval: Lucia Chmeliarová			Kontroloval:			Schválil:	