

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Dátum tlače: 04.10.2022 10:22:11

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| | | | Dodania | Splatnosti | Úhrady | | |
| 8784946210 / | F 2022218 | SPP | 01.09.22 | 03.10.22 | 23.09.22 | 2 467,- | FP - plyn |
| 8784946223 / | F 2022219 | SPP | 01.09.22 | 03.10.22 | 23.09.22 | 180,- | FP - el. energia |
| 8312957884 / | F 2022220 | Slovak Telekom | 31.08.22 | 19.09.22 | 12.09.22 | 145,40 | FP - telekomunikačné služby |
| 20221230 / | F 2022221 | M + A, s.r.o. | 25.08.22 | 08.09.22 | 08.09.22 | 29,90 | FP - sp. tovar |
| 20223770 / | F 2022222 | EKOS, spol. s r.o., | 31.08.22 | 11.09.22 | 08.09.22 | 1 653,77 | FP - vývoz odpadu |
| 600003313 / | F 2022223 | DATALAN, a.s. | 31.08.22 | 30.09.22 | 19.09.22 | 12,62 | FP - servisné služby |
| 2022165 / | F 2022224 | REPO-Róbert Fuchs | 07.09.22 | 20.09.22 | 12.09.22 | 316,- | FP - prac. náradie (AČ) |
| 220039 / | F 2022225 | Ing. Ján Lazor | 31.08.22 | 26.10.22 | 23.09.22 | 367,68 | FP - dodávka a montáž vodomerov |
| 8312825328 / | F 2022226 | Slovak Telekom | 31.08.22 | 19.09.22 | 12.09.22 | 66,61 | FP - telekomunikačné služby |
| 8419658783 / | F 2022227 | SPP | 31.08.22 | 07.10.22 | 23.09.22 | 1 878,20 | FP - el. energia |
| 20223969 / | F 2022228 | EKOS, spol. s r.o., | 31.08.22 | 21.09.22 | 19.09.22 | 368,04 | FP - vývoz odpadu BRKO |
| 220057 / | F 2022229 | Ján Tomáš - AUTOSERVIS | 16.09.22 | 30.09.22 | 19.09.22 | 717,12 | FP - servis (Š - Octavia) |
| 22210 / | F 2022230 | PBT Print, s. r. o. | 19.09.22 | 03.10.22 | 21.09.22 | 1 352,- | FP - sp. tovar (beh) |
| 220168 / | F 2022231 | DRUŽBA1 s.r.o. | 02.09.22 | 23.09.22 | 21.09.22 | 770,- | FP - občerstvenie (beh) |
| 4591736000 / | F 2022232 | Slovnaft, a.s. | 15.09.22 | 03.10.22 | 23.09.22 | 225,82 | FP - PHM |
| 122049874 / | F 2022233 | UP Déjeuner, s. r. o. | 23.09.22 | 07.10.22 | 28.09.22 | 2 515,54 | FP - stravovacie poukážky |
| 20224005 / | F 2022234 | EKOS, spol. s r.o., | 13.09.22 | 30.09.22 | 28.09.22 | 465,64 | FP - vývoz odpadu |
| 522164721 / | F 2022235 | Podtatranská vodárenská pr | 02.09.22 | 03.10.22 | 28.09.22 | 249,54 | FP - stočné (ZS) |
| 1022092582 / | F 2022236 | DUETT Business Residence | 27.09.22 | 04.10.22 | 28.09.22 | 42,- | FP - výkon zodp. osoby |
| 2220000002 / | F 2022237 | Obec Plaveč | 26.09.22 | 10.10.22 | | 5 472,08 | FP - vodné, stočné II. Q 2022 |
| Počet faktúr celkom: 20 | | | | | | 19 294,96 € | |
| Výhotovil: Lucia Chmeliarová | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |