

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

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1062022 /	F 22108	Slavomír Migal' Migalbus	01.08.22	02.08.22	02.08.22	620,-	Fa Nyiregyháza-doprva
2022191 /	F 22109	B&B PZS s.r.o.	01.08.22	07.08.22	09.08.22	35,-	Fa technik PO, BOZP, PZS
820022 /	F 22110	FURA	08.08.22	16.08.22	09.08.22	231,68	Fa TKO
7292561940 /	F 22111	Východoslovenská energetik	08.08.22	19.08.22	09.08.22	65,18	Fa energia ZŠ
8478074410 /	F 22112	Východoslovenská energetik	08.08.22	15.08.22	09.02.22	1 279,-	Fa energie OU
2223987 /	F 22113	Zetnet s.r.o.	08.08.22	16.08.22	09.08.22	13,-	Fa internet
8310897901 /	F 22114	T-Com	09.08.22	18.08.22	09.08.22	76,76	Fa telefon OU + ZŠ
1561069110 /	F 22115	O2	11.08.22	22.08.22	18.08.22	17,50	Fa O 2
1000159526 /	F 22116	Slovanet, a.s.	17.08.22	24.08.22	18.08.22	12,-	Fa prenájom sieti
20222532 /	F 22117	FLORIAN-hasičská a zachran	18.08.22	01.09.22	18.08.22	1 042,34	Fa MTZ -DPO
20220132 /	F 22118	IZOSERVICE spol.s.r.o.	18.08.22	31.08.22	18.08.22	28,20	Fa MTZ
220184 /	F 22119	Excel Media Group, s.r.o.	09.08.22	19.08.22	19.08.22	70,-	Fa inzercia
20222580 /	F 22120	FLORIAN-hasičská a zachran	19.08.22	02.09.22	19.08.22	304,40	Fa MTZ DHZ
172777 /	F 22121	ZIKO s.r.o.	19.08.22	19.08.22	19.08.22	193,19	Fa OPP DHZO
2272692688 /	F 22122	FISTAR s.r.o.	19.08.22	05.09.22	19.08.22	175,94	Fa MTZ DHZO
636663 /	F 22123	Preskoly. sk s.r.o	30.08.22	13.09.22	30.08.22	49,50	Fa učebnice
Počet faktúr celkom: 16						4 213,69 €	
Vyhotoval: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	