

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022036 /	F 22029	B&B PZS s.r.o.	28.02.22	07.03.22	08.03.22	35,-	Fa PO,PZS,BOZP
221002260 /	F 22030	IFOsoft s.r.o	01.03.22	15.03.22	08.03.22	18,-	Fa konverzia dat rok 2022
2022068 /	F 22031	DOBRA OBEC	01.03.22	20.03.22	08.03.22	60,-	Fa dobra obec
7292643453 /	F 22032	Východoslovenská energetik	07.03.22	21.03.22	08.03.22	93,73	Fa energia ZŠ
2022004 /	F 22033	Ing. Matúš Brečka -RSF CON	08.03.22	17.03.22	08.03.22	400,-	Fa VO - ZŠ
8301602007 /	F 22034	T-Com	08.03.22	18.03.22	08.03.22	76,26	Fa telefon OU + ZŠ
20220027 /	F 22035	Andrej Jakubov - KOMJAK	09.03.22	22.03.22	18.03.22	66,-	Fa revízia komínov
191922 /	F 22036	FURA	09.03.22	20.03.22	18.03.22	161,50	Fa TKO
1360931158 /	F 22037	O2 - Slovakia	09.03.22	21.03.22	18.03.22	16,50	Fa O2
6202214927 /	F 22038	Ledum Kamara SK s.r.o.	17.03.22	19.03.22	17.03.22	83,09	Fa tonery
224022 /	F 22039	FURA	17.03.22	29.03.22	18.03.22	135,92	Fa TKO
1000159526 /	F 22040	Slovanet,a.s.	17.03.22	24.03.22	18.03.22	12,-	Fa prenájom sietí
2222747 /	F 22041	Zetnet s.r.o.	17.03.22	18.03.22	18.03.22	13,-	Fa internet
2221102683 /	F 22042	Slovenský ochranný zväz au	18.03.22	31.03.22	18.03.22	14,28	Fa odmena umelcom
202209 /	F 22043	Ing. Marta Mrázová	22.03.22	31.03.22	24.03.22	200,-	Fa žiadosť WiFi pre Teba
04032022 /	F 22044	JUDr.Rastislav Zaremba	22.03.22	15.04.22	24.03.22	500,-	Fa žiadosť IROP - ZŠ
2500496239 /	F 22045	Východoslovenská vodárensk	28.03.22	11.04.22	05.04.22	240,38	Fa voda OU, KD,ZŠ
20220099 /	F 22046	Drevokom	25.03.22	25.03.22	25.03.22	307,-	Fa MŠ nábytok

Počet faktúr celkom: 18

2 432,66 €

Vyhotoval: Daniela Šmajdová

Kontroloval:

Schválil: