

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2022031 /	F 22061	MOPOSTAV, s.r.o.	03.05.22	06.05.22	06.05.22	230,36	Fa st. materiál
7492869397 /	F 22062	Východoslovenská energetik	05.05.22	16.05.22	06.05.22	1 279,-	Fa energia za 03.-05.2022
2022095 /	F 22063	B&B PZS s.r.o.	05.05.22	07.05.22	06.05.22	35,-	Fa technik PO BOZP
710004922 /	F 22064	COOP Jednota,	05.05.22	15.05.22	06.05.22	3,91	Fa zmluva o prenájme
2223246 /	F 22065	Zetnet s.r.o.	05.05.22	16.05.22	06.05.22	13,-	Fa internet
8305314535 /	F 22066	Zetnet s.r.o.	06.05.22	18.05.22	06.05.22	76,58	Fa telefón
7294549529 /	F 22067	Východoslovenská energetik	06.05.22	19.05.22	16.05.22	99,61	Fa energia ZŠ
220005 /	F 22068	Turčiková Ivana	06.05.22	18.05.22	16.05.22	322,55	Fa potraviny ŠJ
417422 /	F 22069	FURA	09.05.22	19.05.22	16.05.22	159,52	Fa TKO
1511001931 /	F 22070	O2 - Slovakia	11.05.22	20.05.22	16.05.22	17,50	Fa O2
1000159526 /	F 22071	Slovanet,a.s.	16.05.22	24.05.22	16.05.22	12,-	Fa prenájom sietí
220249 /	F 22072	JARKOP s.r.o	16.05.22	30.05.22	16.05.22	46,61	Fa ND kosačky
220273 /	F 22073	JARKOP s.r.o	20.05.22	02.06.22	20.05.22	65,90	Fa oprava krovínorezu
006132 /	F 22074	SAD Humenné, a.s.	20.05.22	31.05.22	20.05.22	250,-	Fa prepravné služby
20220007 /	F 22075	Marek Čakurda	30.05.22	16.06.22	30.05.22	50,-	Fa oprava kosačky
952022 /	F 22076	Márió Fejér PETINA	30.05.22	06.06.22	01.06.22	80,-	Fa dekontaminácia chlad. zariad.
491222 /	F 22077	FURA	30.05.22	09.06.22	01.06.22	39,60	Fa vrecia TKO
498422 /	F 22078	FURA	30.05.22	10.06.22	01.06.22	36,-	Fa vývoz jedlých olejov
Počet faktúr celkom: 18						2 817,14 €	
Vyhotovil: Daniela Šmajdová			Kontroloval:			Schválil:	