

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022011872 / F 1	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.22	08.01.22	04.01.22	36,-	ochrana osobných údajov
22010123 / F 2	Galileo Corporation s.r.o.	04.01.22	18.01.22	14.01.22	180,-	licenč.poplatok
22100009 / F 3	KOVONET	03.01.22	02.02.22	27.01.22	106,49	internet.slutby
22100010 / F 4	KOVONET	03.01.22	02.02.22	14.01.22	47,94	internet.sluzby
3022010110 / F 5	Bukóza ENergo a.s.	31.01.22	17.01.22	14.01.22	20,-	elektrina
3022010109 / F 6	Bukóza ENergo a.s.	31.01.22	17.01.22	14.01.22	45,-	elektrina
221060042 / F 7	Š-Autoservis Vranov n.T.	07.01.22	07.01.22	07.01.22	518,88	oprava Super B
2210112 / F 8	DMJ Market s.r.o.	10.01.22	17.01.22	19.01.22	146,07	potraviny
2210126 / F 9	DMJ Market s.r.o.	10.01.22	17.01.22	19.01.22	36,18	potraviny
2240121 / F 10	DMJ Market s.r.o.	10.01.22	17.01.22	19.01.22	122,67	potraviny
8297500252 / F 11	Slovak Telekom, a.s.	07.01.22	24.01.22	22.01.22	10,34	telefón
8297500233 / F 12	Slovak Telekom, a.s.	07.01.22	24.01.22	21.01.22	10,34	telefón
2646820983 / F 13	Orange	09.01.22	26.01.22	21.01.22	73,50	telefón
2240274 / F 14	DMJ Market s.r.o.	14.01.22	21.01.22	19.01.22	98,38	potraviny
2210257 / F 15	DMJ Market s.r.o.	17.01.22	24.01.22	19.01.22	59,43	potraviny
20222054 / F 16	Ing.Zsolt Marczibal - CONN	13.01.22	20.01.22	19.01.22	21,30	tlačivá
3022010436 / F 17	Bukóza ENergo a.s.	11.01.22	10.02.22	04.02.22	93,90	elektrina
3022010435 / F 18	Bukóza ENergo a.s.	11.01.22	10.02.22	04.02.22	128,11	elektrina
20220010 / F 19	Jozef Hurny	14.01.22	28.01.22	19.01.22	409,44	kontrola hasiac.prístrojov
3022903068 / F 20	DOXX	19.01.22	18.02.22	10.02.22	1 199,88	stravné lístky
202202712 / F 21	ERING s.r.o	14.01.22	21.01.22	21.01.22	78,06	gumové koberce
222701085 / F 22	Ifosoft	20.01.22	03.02.22	27.01.22	75,36	mzdová agenda
003312 / F 23	SAD Humenné,a.s.	14.01.22	28.01.22	27.01.22	105,60	prepravné služby
21224117 / F 24	ARES, spol.s.r.o.	20.01.22	03.02.22	21.01.22	40,50	časopisy
37877798 / F 25	DIGI Slovakia	21.01.22	10.02.22	28.01.22	18,60	digi služby
2120145 / F 26	DAXE, spol. s r.o.	24.01.22	07.02.22	28.01.22	197,96	knihy
2022008 / F 27	Edison SK s.r.o	18.01.22	03.02.22	08.01.22	318,-	demontáž vianoč.osvetlenia
2240674 / F 28	DMJ Market s.r.o.	24.01.22	31.01.22	04.02.22	64,38	potraviny
10022 / F 29	FURA s.r.o	27.01.22	27.02.22	10.02.22	64,76	vývoz nebezpečného odpadu
1422521 / F 30	FURA s.r.o	31.12.21	17.02.22	10.02.22	9,60	hlásenie o odpade
1700804598 / F 31	SHELL Slovakia s.r.o.	17.01.22	01.02.22	01.02.22	84,54	PHM
3400220060 / F 32	Panta Rhei, s.r.o.	31.01.22	14.02.22	01.02.22	1 261,59	knihy
Počet faktúr celkom: 32					5 682,80 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	