

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20090287 / FA	210	LiveNET	01.10.22	16.10.22	05.10.22	11,60	
8698073503 / FA	211	Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	13.10.22	65,-	
8698074262 / FA	212	Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	13.10.22	121,-	
8698073502 / FA	213	Slovenský plynárenský prie	01.10.22	17.10.22	13.10.22	4,-	
202210010 / FA	214	adv partners s.r.o.	02.10.22	09.10.22	10.10.22	30,-	
2812022 / FA	215	W-Control, s.r.o.	03.10.22	17.10.22	05.10.22	715,34	
152022 / FA	216	Miroslav Toček	04.10.22	25.10.22	05.10.22	39,70	
222010002 / FA	217	IFOsoft s.r.o.	06.10.22	11.10.22	05.10.22	42,-	
7292952343 / FA	218	Východoslovenská energetik	07.10.22	21.10.22	21.10.22	1 094,88	
20224926 / FA	219	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	06.10.22	23.10.22	31.10.22	579,86	
202301017 / FA	220	POLANA - podielnícké družs	11.10.22	18.11.22	31.10.22	280,70	
36732251 / FA	221	RNDr. Radomír Babiak, PhD.	19.10.22	03.11.22	20.10.22	19,-	
20210601 / FA	222	Megatlač s.r.o.	19.10.22	02.11.22	31.10.22	17,50	
132022 / FA	223	ZŠ s MŠ Malý Lipník	30.09.22	30.10.22	31.10.22	32,20	
142022 / FA	224	ZŠ s MŠ Malý Lipník	30.09.22	30.10.22	31.10.22	31,40	
8315411708 / FA	225	Slovak Telekom	21.10.22	07.11.22	31.10.22	24,60	
8315411737 / FA	226	Slovak Telekom	21.01.22	07.11.22	31.10.22	5,15	
22152 / FA	227	Daniela Polomčáková - JEDÁ	22.10.22	07.11.22	31.10.22	522,-	
2022000248 / FA	228	THEMIS 4 YOU s.r.o.	19.10.22	26.10.22	08.11.22	203,40	
2223486 / FA	229	NOVSTAV SL	31.10.22	07.11.22	08.11.22	49,80	
8316640419 / FA	230	Slovak Telekom	31.10.22	18.11.22	18.11.22	32,45	
7293580889 / FA	231	Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	22.11.22	300,44	
7292471151 / FA	232	Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	22.11.22	1 428,36	
7292954023 / FA	233	Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	22.11.22	207,54	
20225116 / FA	234	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ	31.10.22	11.11.22	08.11.22	579,04	
1020220058 / FA	235	ABRIS - SK s.r.o.	09.07.22	31.10.22	08.11.22	122,40	
37220022 / FA	236	Podtatranská vodárenská pr	25.08.22	08.09.22	08.11.22	414,-	
Počet faktúr celkom: 27						6 973,36 €	
Výhotovil: Helena Šestáková			Kontroloval:			Schválil:	