Kniha došlých faktúr na obdobie: rok 2022

3.

Číslo faktúry	Dodávateľ	číslo faktúry	čiastka v EUR		Predmet dodania	došla dňa	je splatná	bola uhradená		číslo výpisu
41	FUTOUR S.R.O. CHNEČANY	220100074	= 199	92	DIPLOMY 200 KS	18.3.2022	31.3.2022	25.3.2022	PP	03/2022
42	ALOQUENCE, S.R.O. VRÁBLE	20220341	= 106	43	OBJEDNÁVKA MATERIÁLU OK CHEM.	18.3.2022	29.3.2022	22.03.2022	PP	03/2022
43	PETER DIECK S.R.O. KOSTELEC NA HANÉ -	225/03025	= 29	90	MASKA - MEDVEĎ	21.3.2022	20.4.2022	V HOT. 21.3.2022		HOT.
44	ZŠ, NÁBREŽIE DR. AURELA STODOLU	22UF00021	= 450,	–	PRENÁJOM TCV PODĽA ZMLUVY	22.3.2022	21.4.2022	30.3.2022	PP	03/2022
45	ZŠ, NÁBREŽIE DR. AURELA STODOLU	22UF00022	= 405,	–	PRENÁJOM TCV PODĽA ZMLUVY	22.3.2022	15.6.2022			
46	ILLE - PAPIER - SERVICE SK, SPOL. S R.O.	22005552	= 133,	11	HYGIENICKÉ POTREBY	22.3.2022	5.4.2022	30.3.2022	PP	03/2022
47	ILLE - PAPIER - SERVICE SK, SPOL. S R.O.	22001854	= 19,	90	OXYCHLORNE ILLE SL	24.3.2022		25.3.2022	PP	03/2022
48	ILLE - PAPIER - SERVICE SK, SPOL. S R.O.	22005945	= 4,	30	SIXY KITCHEN SL	24.3.2022	5.4.2022	30.3.2022	PP	03/2022
49	LMT, A.S. LIPT. MIKULÁŠ	302200384	= 1494,	49	ODBER TEPLA ZA R. 2021	25.3.2022	6.4.2022	07.4.2022	PP	04/2022 DOBROPIS
50	LMT, A.S. LIPT. MIKULÁŠ	112572204	= 829,	56	PREDDAVKOVÁ PLATBA ZA TEPLO ZA 04/2022	1.4.2022	5.4.2022	4.4.2022	PP	04/2022
51	PENNEWA S.R.O. ZÁVAŽNÁ PORUBA	22003	= 40	20	OBČERSTVENIE - SÚŤAŽE	1.4.2022	9.4.2022	5.4.2022	PP	04/2022
52	EMA POLIAKOVÁ COPY-SERVIS LM	20220126	= 55,	19	TONERY	1.4.2022	10.4.2022	5.4.2022	PP	04/2022
53	ŠJ PRI ZŠ STODOLU LM	9	= 26	07	DOTÁCIA NA STRAVU ZOŠF	1.4.2022	10.4.2022	5.4.2022	PP	04/2022
54	ZŠ M.R. MARTAKOVEJ LM	51	= 127,	98	STRAVA ZA 03/2022	1.4.2022	14.4.2022	5.4.2022	PP	04/2022
55	ZŠ NÁBREŽIE DR. AURELA STODOLU 1863/49	2200028	= 300,	–	PREDDAVOK EL. ENERGIA ZA 04/2022	4.4.2022	18.4.2022	5.4.2022	PP	04/2022
56	MESTO LIPT. MIKULÁŠ	1620305574	= 297,	11	POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD	7.4.2022	31.5.2022	28.4.2022	PP	04/2022
57	SLOVAK TELEKOM, A.S. BRATISLAVA	8303684829	= 44,	58	POPLATKY ZA TEL. SLUŽBY - PEVNÁ LINKA	8.4.2022	19.4.2022	11.4.2022	PP	04/2022
58	VPS LIPT. MIKULÁŠ	2022020557	= 120,	–	POSKYTNUTIE TELOCVIČNE ZA 03/2022	8.4.2022	20.4.2022	11.4.2022	PP	04/2022
59	SLOVAK TELEKOM, A.S. BRATISLAVA	8303726163	= 169,	32	POPLATKY ZA TEL. SLUŽBY - MOBILY	11.4.2022	25.4.2022	20.4.2022	PP	04/2022
60	CVČ SF	3 2022	= 141,	04	TVORBA SF ZA 03/2022		30.4.2022	13.4.2022	PP	04/2022 SF