Zoznam prijatých faktúr jún 2022

Celková suma úhrad							2 693,50 €
Por. Číslo	**Číslo faktúry**	**Popis faktúrovaného plnenia**	**Celková hodnota**	**Dátum dodania**	**Dátum splatnosti**	**Dátum úhrady**	**Dodavateľ**
72	2022026458	Internet	10,00 €	2.6.2022	8.6.2022	8.6.2022	WI-NET Raslavice
73	2342022	Dezinfekcia chlad.zar.D.Sm.	80,00 €	3.6.2022	3.6.2022	7.6.2022	Peter Fejér
74	5070/22	Vývoz NO	36,00 €	3.6.2022	14.6.2022	7.6.2022	FURA s.r.o.
75	8307233566	Pevná linka	20,00 €	6.6.2022	20.6.2022	20.6.2022	Slovak Telekom
76	2200057	Obedy D.St.	750,00 €	7.6.2022	25.6.2022	15.7.2022	Rešt.MARTIN SK
77	4445076446	Plyn D.St.	133,20 €	7.6.2022	15.6.2022	15.6.2022	Innogy KE
78	4445076445	Plyn OU	233,90 €	7.6.2022	15.6.2022	15.6.2022	Innogy KE
79	8307453572	Mobil	54,99 €	9.6.2022	23.6.2022	23.6.2022	Slovak Telekom
80	7292231174	Elektrina OU	240,00 €	10.6.2022	21.6.2022	21.6.2022	VSE KE
81	7292550830	Ver.osvetlenie	44,21 €	10.6.2022	21.6.2022	21.6.2022	VSE KE
82	202211593	Tonery do tlačiane	142,56 €	16.6.2022	26.6.2022	15.7.2022	IKARO PO
83	202211566	Tonery do tlačiane	188,16 €	17.6.2022	25.6.2022	15.7.2022	IKARO PO
84	8.00	Členský príspevok ZMOS	383,00 €	20.6.2022	30.6.2022	3.8.2022	ZMOS-IS DEKOM
85	2022038	Pranie obrusov	27,28 €	24.6.2022	7.7.2022	15.7.2022	OP Jedľová
86	2500554037	Vodárne	103,20 €	24.6.2022	11.7.2022	15.7.2022	VVS Košice
87	51/2022	Oprava kosačiek	247,00 €	2/.6.2022	15.7.2022	15.7.2022	Slavomír Vanat