

## Zoznam prijatých faktúr september 2022

Celková suma úhrad					10 404,51 €		
Por. Číslo	Číslo faktúry	Popis faktúrovaného plnenia	Celková hodnota	Dátum dodania	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dodavateľ
120	2022039959	Internet	10,00 €	1.9.2022	8.9.2022	8.9.2022	WI -NET Raslavice
121	8312808509	Pevná linka	20,84 €	31.8.2022	19.9.2022	19.9.2022	Slovak Telekom
122	220229	Udržba	413,00 €	6.9.2022	20.9.2022	30.9.2022	ALNA SK s.r.o.
123	4490457271	Plyn OU	233,90 €	30.9.2022	16.9.2022	16.9.2022	VSE Košice
124	4490457272	Plyn D.St.	133,20 €	30.9.2022	16.9.2022	16.9.2022	VSE Košice
125	2200091	Platba za obedy D.St.	831,00 €	31.8.2022	25.9.2022	30.9.2022	Rešt.MARTIN SK
126	8313032177	Mobil	54,99 €	7.9.2022	23.9.2022	23.9.2022	Slovak Telekom
127	7292652272	Elektrina OU	216,50 €	31.8.2022	22.9.2022	22.9.2022	VSE Košice
128	7292464302	Ver.osvetlenie	52,08 €	31.8.2022	22.9.2022	22.9.2022	VSE Košice
129		Zmlúva č.1/2022	8 035,00 €	15.9.2022	14 dní	19.9.2022	Sivak Lukaš
130	20220853	Plagaty a pozvanka	100,00 €	21.9.202	21.9.2022	30.9.2022	Tlačiareň SK
131	9700096333	Vývoz žump	228,00 €	21.9.2022	12.9.2022	30.9.2022	VVS Košice
132	9700096335	Vývoz žump	76,00 €	21.9.2022	12.9.2022	30.9.2022	VVS Košice

Vypracoval: Paliga Vladimír

Schválil: Božík Ján