

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002807 / FD 2022011	VSE	28.02.22	15.02.22	08.02.22	358,-	Dodávka elektrickej energie
20220114 / FD 2022012	EKOS spol. s.r.o.	31.01.22	12.02.22	08.02.22	140,78	Vývoz a zneškodnenie TDO
202202005 / FD 2022013	avd lazorcak	01.02.22	03.03.22	08.02.22	30,-	Ochrana osobných údajov
8299147127 / FD 2022014	Telekom	31.01.22	18.02.22	08.02.22	49,48	Telefónne služby
2201891 / FD 2022015	SLOVGRAM	09.02.22	02.03.22	22.02.22	38,40	Verejný prenos Slovgram poplatok
222702459 / FD 2022016	IFOsoft v.o.s.	13.02.22	27.02.22	23.02.22	217,20	Udiate účtovníctvo licencia
20220237 / FD 2022017	T-MAPY s.r.o.	18.02.22	04.03.22	07.03.22	120,-	Aktualizácia mapového portálu
2022042 / FD 2022018	Alphabet partner s.r.o.	23.02.22	07.03.22	07.03.22	300,-	Vytvorenie web stránky a ročné predplat

Počet faktúr celkom: 8

1 253,86 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: