

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Faktúry 7-2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220045	42105170 1024028346	Ing. Molnárová Agáta Rákócziho 38 07701 Kráľovský Chlmec	A	21.07.22	21.07.22	800,-	overenie účtovnej závierky /
F 8309826882	35763469 2020273893	Slovak Telekom Karadžičova 81762 Bratislava	A	25.07.22	25.07.22	63,-	poplatky za telekom. služby /
F 7211007231	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	28.07.22	03.08.22	3,-	poplatky za stravné lístky /
F 1122014141	53528654	UP Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529 82101 Bratislava	A	28.07.22	03.08.22	306,-	stravné lístky pre MOPS /
F 282022	43111378	Ing. Nagyidai Blažej ev. č Záhradná 9 07901 Veľké Kapušany	N	28.07.22	28.07.22	250,-	real. verejn. obstar. -FI Veľký Horeš /

Počet faktúr celkom: 32

11 224,68 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: