

Faktúry prijaté - 12022

Inv.číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	Suma faktúry	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Popis faktúry
12022	223300349	W-NET s.r.o., Hajnáčka	14,00 EUR	3.1.2022	31.1.2022	za internet
22022	8297287289	Slovak Telekom, a.s., Bratislava	37,06 EUR	7.1.2022	18.1.2022	za telefon
32022	563970181	Ticket Service s.r.o., Bratislava	306,62 EUR	10.1.2022	10.1.2022	stravné lístky
42022	20220003	RETIC s.r.o., Nové Sady	1.315,66	11.1.2022	11.1.2022	oplotenie OcÚ
52022	22150117	Revízna spoločnosť SR5 s.r.o., Bratislava	298,00 EUR	20.1.2022	27.1.2022	za revíziu plyn. zariadenia
62022	1382022	Reg. centrum Slobody zvierat, Lučenec	72,00 EUR	24.1.2022	14.2.2022	paušál 2022
72022	622	Július Bódy, Filákovo	170,00 EUR	25.1.2022	1.2.2022	tlačiareň
82022	5659121786	Orange Slovensko a.s., Bratislava	17,99 EUR	26.1.2022	6.2.2022	mobilný telefon
92022	2649221117	Orange Slovensko a.s., Bratislava	28,04 EUR	26.1.2022	9.2.2022	mobilný telefon
102022	20220008	ELREV-Szabó E, Radzovce	124,00 EUR	31.1.2022	9.2.2022	za opravu VO

Celkový počet faktúr: 10

Celková suma faktúr: 2.383,37