

Číslo FA	Dodavateľ	Popis	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Deň, kedy faktúra			Zdroj	FK	EK	Poznámky, predmet fakturácie
					došla -bola odoslaná	je splatná	bola uhradená				
1	ZSE	elektrina 12/2021	7141607131	304.32	10/1/22		13/1/22		2	632,001	
2	Hornbach	materiál 12/2021	7450012009	173.97	10/1/22		13/1/22		2	633,006	
3	Telekom	teleslužby 12/2021	8297361535	86.71	10/1/22		13/1/22		2.3	632 005; 632 004	66,71; 20,00
4	Picado	potraviny	101819	206.21	10/1/22		13/1/22	72c	3	633,011	
5	Luest	potraviny	2021279	109.35	10/1/22		13/1/22	72c	3	633,011	
6	O2	telek služby 12/2021	80601483	14.64	11/1/22		13/1/22		2	632 005	
7	Picado	potraviny	1018113	105.53	13/1/22		18/1/22	72c	3	633,011	
8	Bidfood	potraviny	222005850	144.44	13/1/22		18/1/22	72c	3	633,011	
9	H+H prádlo	pranie	20220014	63.65	17/1/22		18/1/22		2	637,004	
10	SPP	vyúčtovanie 2021	8403006634	83.98	18/1/22		19/1/22		3	632,001	
11	FEMI_Pustej M.	potraviny	202249	64.34	18/1/22		19/1/22	72c	3	633,011	
12	Luest	potraviny	2022007	211.44	18/1/22		19/1/22	72c	3	633,011	
13	BVS	voda 12/2021	2000041717	19.32	20/1/22		25/1/22		2	632,002	
14	Bidfood	potraviny	122012034	159.13	20/1/22		25/1/22	72c	3	633,011	
15	SPP	plyn 01/2022	8601031540	42.00	24/1/22		25/1/22		3	632,001	
16	Picado	potraviny	1018187	242.86	24/1/22		25/1/22	72c	3	633,011	
17	Luest	potraviny	2022009	198.54	24/1/22		25/1/22	72c	3	633,011	
18	FEMI_Pustej M.	potraviny	202275	71.49	27/1/22		28/1/22	72c	3	633,011	
19	Bidfood	potraviny	122017333	143.56	27/1/22		28/1/22	72c	3	633,011	
				2,445.48							

01/2022