

I/2022

Číslo faktúry	Dodávateľ - Odberateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Čiastka	Denná povinnosť faktúrovať	Dni, kedy faktúra			Spôsob úhrady	DPH	Potvrdenie o prevzatí		Dátum vrátenia
					došla - bola odoslaná	je splatná	bola uhradená			dátum	podpis	
1/2022	VEREG DYSKÓFER /Kč.	1100469	69,20		4.1.	11.1.	29.1.19	BT				
2/2022	MINET STAVBY /Kč.	2200064	1594		10.1.	13.1.	10.1.	BT				
3/2022	JANOV-KONJAK	2200002	69,-		13.1.	26.1.		BT				
4/2022	OPRICE SLOVENKO	0161455597	59,98		19.1.	23.1.	19.1.	BT				
5/2022	1700000	22270005	57,96		21.1.	22.1.	21.1.	BT				
6/2022	PLATRO /Kč.	2022009	259,68		21.1.	31.1.	21.1.	BT				
7/2022	KIFH /Kč.	20220255	99,-		21.1.	28.1.	21.1.	BT				
8/2022	KOSIT EPST /Kč.	4121156	303,22		27.1.	7.2.	27.1.	BT				
9/2022	KOSIT EPST /Kč.	4121171	124,58		27.1.	7.2.	27.1.	BT				
10/2022	L. KATKOVIC	2022001	187,-		27.1.	9.2.	27.1.	BT				
11/2022	STRAY PIESKY /Kč.	22005	175,10		27.1.	3.2.	27.1.	BT				
12/2022	MG. STREL CIGROD	005/2022	120,90		27.1.	7.2.	27.1.	BT				
13/2022	1700000	22100159	18,-		31.1.	14.2.	3.2.	BT				
14/2022	KOSIT EPST /Kč.	4121184	145,34		31.1.	9.2.	3.2.	BT				
15/2022	KOSIT EPST /Kč.	4121185	208,62		31.1.	9.2.	3.2.	BT				