

# Kniha faktúr

1.3.2022 - 31.3.2022

Centrum voľného času, Pod hájom 1356, 01841 Dubnica nad Váhom

Č.dokladu	Var.sym.	Str	Č.Partn.	Partner				D.úhrady Predmet	Objednávka/ zmluva
					D.vyst.	D.Splatn.	Suma		
FP22027	1022030810	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.2022	08.03.2022	39,60	FP 027; osobný údaj - VZO 03/2022	zmluva	
FP22028	932422022	52222245	Nezisková organizácia	03.03.2022	17.03.2022	62,00	FP 028; Vesna - školenia - Pracovno právne	objednávka	
FP22029	1220316807	52222245	SWAN. a. s.	02.03.2022	16.03.2022	16,00	FP 029; Swan - internet 3/2022	zmluva	
FP22030	8301689453	35763469	Slovak Telekom, a.s.	03.03.2022	17.03.2022	32,00	FP 030; Slovak Telekom - mobilná sieť 2/202	zmluva	
FP22031	8301748414	35763469	Slovak Telekom, a.s.	01.03.2022	18.03.2022	29,99	FP 031; Slovak Telekom - Pevná sieť 02/202	zmluva	
FP22032	22022	37191896	D.Košinárová - CHOVI	07.03.2022	17.03.2022	44,66	FP 032; Chov mix Arari - krmivo	objednávka	
FP22033	1822100933	87449741	Pow-en a.s.	07.03.2022	01.04.2022	31,23	FP 033; Pow-en a.s. - elektrina 2/2022	zmluva	
FP22035	20220527	36013862	DCa THERM, a.s.	08.03.2022	22.03.2022	1 405,02	FP 035; DCa THERM - Telocvičňa 2/2022	zmluva	
FP22036	20220528	36013862	DCa THERM, a.s.	08.03.2022	22.03.2022	514,58	FP 036; DCa THERM - Dielňa 2/2022	zmluva	
FP22037	20220529	36013862	DCa THERM, a.s.	08.03.2022	22.03.2022	682,59	FP 037; DCa THERM - Budova 2/2022	zmluva	
FP22039	20220165	36293962	DUMAT, m. p. o.	14.03.2022	24.03.2022	144,94	FP 039; DUMAT - Elektrina 02/2022	zmluva	
FP22040	1020220417	46790144	MERTOP, s.r.o.	23.03.2022	06.04.2022	124,39	FP 040; Mertop - materiál chemická súťaž	objednávka	
FP22041	2022021	30184266	Ing. Milan Žiak - PRIU	24.03.2022	31.03.2022	332,40	FP 041; Ing. Žiak - Licencia Office H&B 20	objednávka	
FP22042	2129030668	10625658	Stoklasa	23.03.2022	06.04.2022	217,15	FP 042; Stoklasa - Učeb. a komp. pomôcky -	objednávka	
FP22043	2022013521	35800861	Profesia, spol. s r.o.	28.03.2022	11.04.2022	106,80	FP 043; Profesia - Inzerát	objednávka	
FP22044	622	40272001	Vladimír Ochodnický	30.03.2022	31.03.2022	60,00	FP 044; V. Ochodnický - Podkutie	objednávka	
FP22062	2204	30184266	Ing. Irena Habšudová	31.03.2022	14.04.2022	286,00	FP 062; Ing. I. Habšudová - vedenie krúžku	objednávka	
FPE2202	3100282022	87449741	Pow-en a.s.	08.03.2022	22.03.2022	274,72	Zálohová platba na dodávku elektriny 3/2022	zmluva	
						<b>4 404,07</b>			

