

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8321951017	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.02.23	20.02.23	52,89	telekomunikačné služby /
FA 2210002600	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	07.02.23	15.02.23	356,-	zúčtovacia fa elektrická energia /
FA 231001164	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.23	08.02.23	19,20	inštalácia SW /
FA 63523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.02.23	16.02.23	44,73	zmesový komunálny odpad /
FA 232702762	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.23	20.02.23	105,60	programové vybavenie agendy /
Počet faktúr celkom: 5						578,42 €	
Vyhotovil: Ľubica Voľanská			Kontroloval:		Schválil:		