

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8337888781	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.11.23	20.11.23	34,40	telekomunikačné služby /
FA 2023223	30619319 1020772808	Jozef Kočíško Budovateľská 09431 Hanušovce nad Topľou	A	10.11.23	16.11.23	60,22	trubice verejného osvetlenia /
FA 1173623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.11.23	16.11.23	86,26	zmesový komunálny odpad /
FA 20230980	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 080 01 Prešov	A	28.11.23	07.12.23	45,50	stolové kalendáre /

Počet faktúr celkom: 4

226,38 €

Vyhotoval: Ľubica Voľanská

Kontroloval:

Schválil: