

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 71524	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	08.02.24	52,95	zmesový komunálny odpad /
FA 2024004	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAK Košarovce 09406 Košarovce 210	N	06.02.24	08.02.24	72,-	prehliadka kominových telies /
FA 8343250440	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.02.24	19.02.24	39,80	telekomunikačné služby /
FA 24013	45466807 2022990079	INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 08701 Kračúnovce	A	12.02.24	22.02.24	110,-	spoločný vývoz žump /
FA 242702681	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.24	23.02.24	108,-	programové vybavenie agendy ocú rok 2024 /
Počet faktúr celkom: 5						382,75 €	
Vyhotovil: Ľubica Voľanská			Kontroloval:		Schválil:		