

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2210002600	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	02.08.23	15.08.23	356,-	zúčtovacia fa elektrická energia /
FA 8332565457	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.08.23	18.08.23	32,13	telekomunikačné služby /
FA 825523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.08.23	09.08.23	45,27	zmesový komunálny odpad /
FA 23112	45466807 2022990079	INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 08701 Kračúnovce	A	07.08.23	15.08.23	120,-	vývoz žúmp /
Počet faktúr celkom: 4						553,40 €	
Vyhotovil: Ľubica Vofanská			Kontroloval:		Schválil:		