

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2023155	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 07301 Sobrance	N	01.03.23	13.03.23	50,-	poplatok za modul a prepojenie na CUET /
FA 231002183	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabínovská 36 080 01 Prešov	A	03.03.23	13.03.23	19,20	inštalácia SW /
FA 8323728183	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.03.23	20.03.23	52,29	telekomunikačné služby /
FA 178023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23	13.03.23	43,92	zmesový komunálny odpad /
FA 2231102436	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	10.03.23	13.03.23	22,80	SOZA /
FA 23028	45466807 2022990079	INŠTAL-CENTRUM s.r.o. 08701 Kračúnovce	A	24.03.23	30.03.23	120,-	vývoz žúmp /

Počet faktúr celkom: 6

308,21 €

Vyhotovil: Ľubica Voľanská

Kontroloval:

Schválil: