

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 412423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	10.05.23	11.05.23	44,46	zmesový komunálny odpad /
FA 2210002600	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	09.05.23	15.05.23	356,-	zúčtovacia fa za elektrickú energiu /
FA 8327264170	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.05.23	18.05.23	56,69	telekomunikačné služby /
FA 230081	43165966 1076790748	Mgr. Júlia Lukáčová-JuliArt Komenského 35/18 18 094 31 Hanušovce nad Topľou	A	29.05.23	31.05.23	30,-	servisné práce /
FA 2023288	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 07301 Sobrance	N	31.05.23	05.06.23	15,-	Doména 1 rok /
Počet faktúr celkom: 5						502,15 €	
Vyhotovil: Ľubica Vofanská			Kontroloval:		Schválil:		