

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 28123	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.02.23	24.02.23	664,71	Komunálny opdad /
FV 231001142	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.23	14.01.23	19,20	Inštalácia /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.23	15.02.23	1 129,-	Energia /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	07.02.23	13.02.23	113,50	Odber plynu /
FV 8221949477	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.02.23	20.02.23	23,98	Telefón /
FV 122021777	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	09.02.23	13.02.23	9,98	Internet /
FV 2375543	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	10.02.23	13.02.23	22,27	Rohož /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	15.02.23	24.02.23	240,42	Energia /
FV 8322461469	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	17.02.23	24.02.23	26,-	Telefón /
FV 232702714	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.23	14.02.23	129,60	Update /
FV 122023	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	16.02.23	24.02.23	156,-	Rodinné prídavky /
FV 7312	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Toplou	N	22.02.23		153,05	Dopravné služby /
Počet faktúr celkom: 12						2 687,71 €	
Vyhotovil: Maria			Kontroloval:			Schválil:	