

## 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		
FV 231002230	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.03.23	13.03.23	32,40	Inštalácia programu /
FV 142623	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	06.03.23	23.03.23	440,56	Komunálny odpad /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	07.03.23	13.03.23	113,50	Odber plynu /
FV 1230315363	47258314	SWAN, a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	08.03.23	13.03.23	9,98	Internet /
FV 2385266	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	08.03.23	13.03.23	22,27	Rohož /
FV 8323728476	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.03.23	20.03.23	23,98	Telefón /
FV 2290136846	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	13.03.23	21.03.23	183,58	Energia VO /
FV 8324242536	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	16.03.23	05.04.23	26,-	Telefón /
FV 420230007	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 08005 Prešov	N	16.03.23	23.03.23	108,16	Zimná údržba cesty /
FV 01212	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	20.03.23	23.03.23	153,05	Dopravné služby /
FV 2231103147	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava	N	21.03.23	05.04.23	22,80	SOZA /
FV 192023	50617265	Spojená škola internátna Duchnovičova 06801 Medzilaborce	N	21.03.23	23.03.23	60,-	Rodinné prídavky SSI /
FV 3032907221	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky Kálov 01001 Žilina	N	24.03.23	23.03.23	319,20	Stravné lístky /
FV 231233	46530622 2023432455	Webex media s.r.o. Trieda SNP 48 04001 Košice	A	27.03.23	23.03.23	72,-	Doména /

Počet faktúr celkom: 14

1 587,48 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: