

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		
FV 2435818	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	N	01.08.23	01.08.23	22,27	Rohož /
FV 2301019576	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 82101 Bratislava	N	03.08.23	11.08.23	431,-	Členské SFZ /
FV 8332565578	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.08.23	18.08.23	23,98	Telefón /
FV 6823483426	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava	N	01.08.23	22.08.23	101,35	Poistenie /
FV 6609929570	00585441	Kooperatíva Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	01.08.23		314,94	Poistenie ocu /
FV 791723	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	07.08.23	22.08.23	669,-	Komunálny odpad /
FV 2210001604	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	08.08.23	15.08.23	1 129,-	Energia /
FV 3010029146	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	N	11.08.23	11.08.23	113,50	Odber plynu /
FV 2023264	34567992	Slavomír Pirmík Borov 105 06801 Medzilaborce	N	11.08.23	22.08.23	16,80	Respirátor /
FV 8333283197	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	18.08.23	24.08.23	31,-	Telefón /
FV 26412	36477508 2020025436	SAD Humenné Mlynská 1345 09301 Vranov nad Topľou	N	18.08.23	04.09.23	153,05	Dopravné služby /

Počet faktúr celkom: 11

3 005,89 €

Vyhotoval: Maria

Kontroloval:

Schválil: