

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8320368557	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.01.23		13,07	FP-tel.popl.OcU 12/22,01/23 /
FP 230126	37655264	Ľubomír Ľudvík Windoors Ľ.Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	12.01.23		120,-	FP-vývoz šatstva r.2023 /
FP 202309	53324587	Ing. Marta Mrázová Perečinska 2673 06901 Snina	N	25.01.23		50,-	FP-vyprac.monitor.správy Wifi pre teba /
FP 312023	00323446	Obecný úrad 06741 Ptičie	N	31.01.23		614,-	FP-člen.prísp.r.2023-spoloč.obecný úrad /
Počet faktúr celkom: 4						797,07 €	
Vyhotovil: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		