

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		
FP 20230039	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	06.02.23	10.02.23	15,96	FP-technik PO 01/2023 /
FP 8322011420	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	07.02.23	10.02.23	74,34	FP- tel.popl.,internet OcU, MS 01/23 /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	10.02.23	505,-	FP-elektrina záloha 01-02/23-MŠ,DSPS /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	10.02.23	264,-	FP-elektrina DS,TJ,chata 01-02/23-záloha /
FP 64823	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.23	10.02.23	119,25	FP-vývoz TKO , uskl.odpadu 01/2023 /
FP 8322149738	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.02.23	10.02.23	13,-	FP-tel.poplatok 01,02/2023 /
FP 71290732	43908977	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice	N	10.02.23	17.02.23	9,-	FP-prístup škôlkaKomensky /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	17.02.23	248,94	FP-elektrina VO 01/2023 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	17.02.23	227,80	FP-elektrina OcU, KD 01/2023 /
FP 232702441	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	17.02.23	153,60	FP-progr.vybav.IFOsoft v23.01 /
FP 120623	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.02.23	06.03.23	80,70	FP-vývoz nebezp.odpad 02/2023 /

Počet faktúr celkom: 11

1 711,59 €

Vyhotovil: Helena Mališová

Kontroloval:

Schválil: