

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 19	37783882	Združenie miest a obcí reg Chlmec 06733 Chlmec	N	03.05.23	10.05.23	110,-	FP-snem ZMOS Bratislava-ubytovanie /
FP 8327322354	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	04.05.23	10.05.23	75,20	FP-tel.popl.,internet OcU, MŠ 04/23 /
FP 20230483	35459611 1042663413	Tomáš Benek Lieskovec 130 Lieskovec	A	05.05.23	10.05.23	15,96	FP-technik PO 04/2023 /
FP 413723	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23	10.05.23	119,25	FP-vývoz TKO, popl.uskl.odpadu /
FP 2210002953	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	10.05.23	264,-	FP-elektrina zál.DS, TJ chata OcU /
FP 2210002967	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	10.05.23	505,-	FP-elektrina zál. DSPS, MŠ /
FP 8327463175	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10 825 13 Bratislava	A	10.05.23	10.05.23	13,-	FP-telef.poplatky OcU 04,05/2023 /
FP 2290138285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	17.05.23	130,60	FP-elektrina VO 04/23 /
FP 2290178877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	17.05.23	157,24	FP-elektrina OCU, KD 04/23 /
FP 2023123	51487608	BaB PZS s.r.o. Lieskovec 06745 Topoľovka	N	15.05.23	17.05.23	140,-	FP-mater.vybavenie DHZO -hasiace príst. /
FP 487023	36211451 2021649575	FURA s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	26.05.23	29.05.23	36,-	FP-vývoz jedlých olejov 05/2023 /
Počet faktúr celkom: 11						1 566,25 €	
Vyhotoval: Helena Mališová			Kontroloval:		Schválil:		