

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
8151597520 /	F 2307001	SPP	01.07.23	17.07.23	06.07.23	145,-	FP- Energie 0111
2307003 /	F 2307002	adv partners s.r.o	01.07.23	08.07.23	06.07.23	30,-	FP- Všeobecné služby
43 /	F 2307003	Marek Gedra	30.06.23	14.07.23	06.07.23	150,-	FP- Všeobecné služby
2240025079 /	F 2307004	východoslovenská energetik	31.07.23	17.07.23	06.07.23	119,-	FP- Energie 0111
202308 /	F 2307005	JŠ - stav s.r.o.	06.07.23	14.07.23	06.07.23	351,96	FP- Všeobecný materiál do spotreby
72023 /	F 2307006	Lukáš Šalamon	03.07.23	22.08.23	17.07.23	1 196,-	FP- Všeobecné služby
82023 /	F 2307007	Lukáš Šalamon	11.07.23	22.08.23	27.07.23	487,50	FP- Všeobecné služby
0170282008 /	F 2307008	Orange	21.07.23	07.08.23	27.07.23	86,03	FP- telekomunikačné služby 0111
17/2023 /	F 2307009	Maroš Plavčan	07.07.23	31.07.23	01.08.23	485,-	FP- Všeobecné služby
20233449 /	F 2307010	Ekos	31.07.23	16.08.23	07.08.23	334,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
8332622949 /	F 2307011	Slovak Telekom a.s	31.07.23	18.08.23	07.08.23	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
2290223015 /	F 2307012	východoslovenská energetik	31.07.23	21.08.23	16.08.23	63,17	FP- Energie 0111
Počet faktúr celkom: 12						3 464,84 €	
Vyhotožil: Ing. Jana Duchová			Kontroloval:			Schválil:	