

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 26.10.2023 08:45:57

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8659719179 / F 2308001	SPP	01.08.23	15.08.23	01.08.23	145,-	FP- Energie 0111
2308003 / F 2308002	adv partners s.r.o	01.08.23	08.08.23	01.08.23	30,-	FP- Všeobecné služby
2240025079 / F 2308003	východoslovenská energetik	31.08.23	15.08.23	03.08.23	119,-	FP- Energie 0111
0170282008 / F 2308004	Orange	21.08.23	07.09.23	30.08.23	67,-	FP- telekomunikačné služby 0111
222023 / F 2308005	Maroš Plavčan	18.08.23	20.09.23	04.09.23	230,-	FP- Všeobecné služby
23020155 / F 2308006		31.08.23	14.09.23	06.09.23	76,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
8334390435 / F 2308007	Slovak Telekom a.s	31.08.23	08.09.23	06.09.23	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
2023030 / F 2308008	Atrium SL spol. s.r.o.	21.08.23	31.08.23	12.09.23	483,10	FP- Všeobecné služby
20233765 / F 2308009	Ekos	31.08.23	18.09.23	12.09.23	404,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
7292673761 / F 2308010	východoslovenská energetik	31.08.23	21.09.23	12.09.23	57,36	FP- Energie 0111
Počet faktúr celkom: 10					1 628,94 €	
Vyhotoval: Ing. Jana Duchová		Kontroloval:		Schválil:		