

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		
FA 8321893447	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.02.23		6,-	telekomunikačné služby /
FA 8463236525	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská31 042 91 Košice	A	01.02.23		456,-	elektrická energia - verejné osvetlenie /
FA 20230042	36505455 2021998143	LEPALTECHNIK s.r.o. Fidlikova 2822 06601 Humenné	A	13.02.23		121,14	nákup náradia /
FA 7292955912	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská31 042 91 Košice	A	09.02.23		34,67	elektrická energia /
FA 232702591	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.23		124,80	aktualizácia programu /
FA 931/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.02.23		354,30	vývoz VKK /
FA 9127003639	00653501 2021096242	UNIQUA poisťovňa, a.s. Krasovského 15 85101 Bratislava	A	13.02.23		349,38	poistenie majetku /
FA 1000147815	00653501 2021096242	UNIQUA poisťovňa, a.s. Krasovského 15 85101 Bratislava	A	13.02.23		15,-	internet /
FA 1474/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.02.23		253,80	vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 9

1 715,09 €

Vyhotoval: *Lukačová*Kontroloval: *Španová*Schválil: *Matúška*