

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023040557	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.04.23		24,-	výkon zodpovednej osoby GDPR /
FA 8325433141	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.04.23		6,-	telekomunikačné služby /
FA 1231570	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	N	01.04.23		180,-	aktualizácia programov /
FA 1230642	46919805	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366 90031 Stupava	N	01.04.23		36,-	aktualizácia programu Kataster /
FA 5923006476	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina	A	10.04.23		204,-	aktualizácia prístup VSSR /
FA 6230195018	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	11.04.23		15,-	internet /
FA 7293368932	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská31 042 91 Košice	A	12.04.23		24,10	elektrická energia /
FA 23013	50130633 2120188917	Hatteam s.r.o., československej armády 1362 066 01 Humenné	N	20.04.23		131,80	struna na kosenie /
FA 00323837	00584614 2020801904	Združenie miest a obcí Slo Bezručová 9 811 09 Bratislava	A	21.04.23		120,-	členské príspevky /
FA 3818/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.04.23		127,56	vývoz KO /
FA 4385/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.04.23		72,58	vývoz NO /

Počet faktúr celkom: 11

941,04 €

Vyhotoval: *Lukačová*Kontroloval: *Španová*Schválil: *Matúškov*