

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Zoznam faktúr prijatých január 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2300763	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 813 48 Bratislava	A	30.01.23	31.01.23	38,40	Slovgram - rozhlas /
F 10368793	44948271 2022892454	MOB Inerier s.r.o. Opatovská 651/33 911 01 Trenčín	A	30.01.23	25.01.23	106,90	Nábytok - vitrína /
F 1590822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.01.23	30.01.23	9,60	Hlásenie o vzniku odpadu /
F 23007	40116956 1020017020	Ing. Pavol Kapráľ - KAPA A Mlynská 977/15 067 81 Belá nad Círochou	A	27.01.23	30.01.23	26,-	Stoján a držiak na mikrofón /
F 2023006	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	13.01.23	16.01.23	160,20	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	12.01.23	13.01.23	22,68	Internet /
F 8320238560	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.01.23	10.01.23	5,-	Telefón /
F 1507822	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.23	10.01.23	157,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	02.01.23	04.01.23	9,05	Mobil /
F 2250004144	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	01.01.23	20.01.23	52,16	FP- Energie - elektrina /

Počet faktúr celkom: 10

587,11 €

Vyhotovil: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: