

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Zoznam faktúr prijatých apríl 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 182023	36447129	AGRO EKO SLUŽBY, s r.o. Bukovce 130 090 22 Bukovce	N	26.04.23	26.04.23	120,-	Odhŕňanie snehu /
F 2023072	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	19.04.23	19.04.23	26,10	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2042023	00330353 2020784249	Obec Bukovce 79  09022 Bukovce	N	17.04.23	17.04.23	300,-	Administratívne a účtovnícke služby /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	17.04.23	17.04.23	22,68	Internet /
F 288223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	12.04.23	150,58	Vývoz TKO /
F 2023059	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	04.04.23	05.04.23	189,86	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2023061	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	04.04.23	05.04.23	58,50	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 8325570300	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.04.23	05.04.23	5,-	Telekomunikačné služby /
F 231031	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice	A	04.04.23	04.04.23	60,-	SSL certifikát /
F 230100370	51419467 2120719623	Kaliber SP, s.r.o. Chotčanská 1900/181 09101 Stropkov	A	01.04.23	04.04.23	160,-	Fotopasca /
F 2231105309	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 3	A	01.04.23	04.04.23	22,80	Rozhlas /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.04.23	04.04.23	9,05	Telekomunikačné služby /

Počet faktúr celkom: 12

1 124,57 €

Vyhotovil: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: