

## Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Zoznam faktúr prijatých jún 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8329106440	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.06.23	06.06.23	4,93	Telekomunikačné služby /
F 0174297705	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.06.23	02.06.23	9,05	Telekomunikačné služby /
F 2023105	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	05.06.23	06.06.23	34,39	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2023104	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	05.06.23	06.06.23	68,50	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 550123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	08.06.23	223,47	Vývoz TKO /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o. Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	10.06.23	14.06.23	18,56	Internet /
F 7301012116	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529 811 05 Bratislava	A	14.06.23	15.06.23	453,14	Stravovacie poukážky /
F 231150817	36468142 2020027713	Š-AUTOSERVIS Bardejov, Priemyselná 20 091 01 Stropkov	A	28.06.23	29.06.23	45,83	Údržba obecného auta /

Počet faktúr celkom: 8

857,87 €

Vytotočil: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: