

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Zoznam faktúr prijatých júl 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 690023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.23	10.07.23	151,24	Vývoz TKO /
F 738323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.07.23	17.07.23	36,-	Spracovanie žiadosti na enviro. fond /
F 8330877262	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	5,-	Telekomunikačné služby /
F 2023137	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	07.07.23	10.07.23	34,72	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.07.23	04.07.23	9,05	Telekomunikačné služby /
F 9700122386	36570460 2020063518	VVS, a.s. Komenského 042 48 Košice	A	11.07.23	17.07.23	227,99	Vývoz žump domácnostiam /
F 2023146	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	10.07.23	10.07.23	42,90	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 622023	330507 2021556350	Mzdová účtareň OcÚ 090 21 Chotča	N	17.07.23	18.07.23	234,20	Spracovanie miezd II.Q /
F 10723	00330353 2020784249	Obec Bukovce 79 09022 Bukovce	N	26.07.23	26.07.23	300,-	Účtovníctvo a administratíva /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrdinov 089 01 Svidník	A	19.07.23	19.07.23	18,56	Internet /
F 2023138	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	07.07.23	10.07.23	34,80	Materiál do spotreby - aktivačné /

Počet faktúr celkom: 11

1 094,46 €

Vyhotožil: Štefan MULIK

Kontroloval:

Schválil: