

Zoznam DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Zoznam faktúr prijatých november 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202306	34829563 1039763978	Jaroslav Mulik Gribov č. 49 090 22 Bukovce	A	15.11.23	23.11.23	1 845,-	Prístupová cesta ku kultúrnemu domu /
F 1261323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.11.23	28.11.23	36,-	Vývoz jedlých olejov /
F 00330451	31736564 2020527289	VOSPOL, s.r.o Sov. hrđinov 089 01 Svidník	A	12.11.23	15.11.23	18,56	Internet /
F 1163323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	01.11.23	08.11.23	153,-	Vývoz TKO /
F 8337995604	35763469 202073893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.11.23	06.11.23	5,-	Telekomunikačné služby /
F 2023220	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	02.11.23	03.11.23	15,-	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 20230283	51692996	DMF GROUP, s.r.o. Oľšavka 090 22 Bukovce	N	01.11.23	02.11.23	400,-	Zemné výkopové stavebné práce /
F 8406561606	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynska 31 04291 Košice	A	01.11.23	15.11.23	319,-	Energie: elektrina /
F 0174297705	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	01.11.23	02.11.23	9,05	Telekomunikačné služby /
F 2023218	33105642 1020767572	Ján Bučko - GAJA- železiar Krátka 1669/6 091 01 Stropkov	A	02.11.23	03.11.23	51,33	Aktivačné - 1.splátka /

Počet faktúr celkom: 10

2 851,94 €

Vyhotožil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: