

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Február 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 12346391	36172332 2020038757	LEKOS, s.r.o. Nad Laborcom 07101 Michalovce	A	02.02.23	02.02.23	16,80	Internet /
FP 8141478853	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.02.23	14.02.23	288,-	Zemný plyn /
FP 8322101577	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.02.23	14.02.23	44,99	Telekomunikačné služby /
FP 2023010	40823474 1071662801	Mgr. Ivana Beňáková Komenského 07301 Sobrance	A	07.02.23	14.02.23	308,88	Doplatok za obedy pre seniorov /
FP 2230001033	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.23	14.02.23	790,-	Elektrina - dodávka a distribúcia /
FP 37923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.02.23	14.02.23	433,56	Vývoz komunálneho odpadu /
FP 2023027	44684126 1077766503	Vladimír Miššan Jovsa 07232 Jovsa	A	08.02.23	14.02.23	60,-	Výkon technika PO /
FP 2290136982	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	14.02.23	241,60	Elektrina - verejné osvetlenie /
FP 232702326	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.23	28.02.23	208,80	Update programového vybavenia /
FP 123923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	24.02.23	28.02.23	74,90	Vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 10

2 467,53 €

Vyhotovil: Jana Rybnická

Kontroloval:

Schválil: