

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
124223 / FV	20	FURA s.r.o. Rozhanovce	03.03.23	07.03.23		85,34	Vývoz NO
102023 / FV	21	Ing. Michal Šabak	03.03.23	07.03.23	05.03.23	96,-	Dovoz materiálu -dlažba do KD
8707936502 / FV	22	Slovenský plynárenský prie	03.03.23	15.03.23	14.03.23	471,-	Poplatok za plyn
230114 / FV	23	GDPR Slovakia s. r. o.	07.03.23	17.03.23	09.03.23	30,-	GDPR
2231102095 / FV	24	SOZA	07.03.23	21.03.23	09.03.23	15,96	Autorska odmena
153023 / FV	25	FURA s.r.o. Rozhanovce	07.03.23	17.03.23	09.03.23	320,10	Vývoz TKO
230821 / FV	26	Vebex media s.r.o.	07.03.23	19.03.23	17.03.23	72,-	Domena na web
2290137016 / FV	27	Východoslovenská energetik	20.03.23	28.03.23	21.03.23	198,16	Elektrická energia
23101 / FV	28	Minet Slovakia s. r. o.	20.03.23	30.03.23	24.03.23	1,54	Telefónne služby
202302 / FV	29	Ing. Michal Šabak	22.03.23	05.04.23	24.03.23	3 500,-	Kladenie dlažby KD
0046133609 / FV	30	Orange Slovensko, a.s.	22.03.23	23.03.23	23.03.23	24,-	Telefónne služby
Počet faktúr celkom: 11						4 814,10 €	
Výhotovil: Tatiana Kicová			Kontroloval:			Schválil:	