

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
230038 / FV	31	Kovex-Stavebniny s. r. o.	03.04.23	04.04.23	04.04.23	29,76	Spotrebný matreial KD
8707966450 / FV	32	Slovenský plynárenský prie	03.04.23	17.04.23	16.04.23	258,-	Poplatok za plyn
230194 / FV	33	GDPR Slovakia s. r. o.	10.04.23	17.04.23	12.04.23	30,-	GDPR
273623 / FV	34	FURA s.r.o. Rozhanovce	10.04.23	18.04.23	12.04.23	326,88	Vývoz TKO
223157 / FV	35	Ing. Michal Šabak	10.04.23	14.04.23	12.04.23	729,74	Starvebný matreial KD
2290137016 / FV	36	Východoslovenská energetik	10.04.23	26.04.23	25.04.23	171,48	Elektrická energia
0046133609 / FV	37	Orange Slovensko, a.s.	10.04.23	23.04.23	20.04.23	24,-	Telefónne služby
Počet faktúr celkom: 7						1 569,86 €	
Výhotovil: Tatiana Kicová			Kontroloval:			Schválil:	