

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 09.06.2023 08:41:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230017 / FV	38	Ing. Michal Šabak	03.05.23	09.05.23	05.05.23	256,-	Údržba kosačky
23134 / FV	39	Minet Slovakia s. r. o.	03.05.23	05.05.23	05.05.23	3,04	Telefónne služby
230313 / FV	40	GDPR Slovakia s. r. o.	03.05.23	15.05.23	05.05.23	30,-	GDPR
8678911450 / FV	41	Slovenský plynárenský prie	03.05.23	15.05.23	15.05.23	99,-	Poplatok za plyn
2230001118 / FV	42	Východoslovenská energetik	03.05.23	15.05.23	15.05.23	738,-	Poplatok za el. energiu
23227 / FV	43	Minet Slovakia s. r. o.	03.05.23	21.05.23	12.05.23	1,22	Telefónne služby
387523 / FV	44	FURA s.r.o. Rozhanovce	10.05.23	15.05.23	12.05.23	330,12	Vývoz TKO
2290137016 / FV	45	Východoslovenská energetik	17.05.23	19.05.23	19.05.23	113,46	Elektrická energia
0046133609 / FV	46	Orange Slovensko, a.s.	17.05.23	23.05.23	23.05.23	24,-	telefónne služby
Počet faktúr: celkom: 9						1 594,84 €	
Vyhotoval: Tatiana Kicová			Kontroloval:			Schválil:	