

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 13.07.2023 08:35:37

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
481723 / FV	47	FURA s.r.o. Rozhanovce	03.06.23	06.06.23	05.06.23	36,-	Vývoz olejov
9700117683 / FV	48	Východoslovenská vodárensk	03.06.23	12.06.23	05.06.23	31,55	Údržba na vodovode
6825884281 / FV	49	Ing. Michal Šabak	03.06.23	01.08.23	05.06.23	332,73	Poistenie majetku
8708026811 / FV	50	Slovenský plynárenský prie	01.06.23	15.06.23	15.06.23	42,-	Poplatok za plyn
30 / FV	51	GDPR Slovakia s. r. o.	10.06.23	16.06.23	08.06.23	30,-	GDPR
030623 / FV	52	Ing. Michal Šabak	10.06.23	15.06.23	08.06.23	150,-	Folklorne vystupenie
685523 / FV	53	FURA s.r.o. Rozhanovce	08.06.23	17.06.23	08.06.23	326,52	Vývoz TKO
20230007 / FV	54	Ing. Michal Šabak	08.06.23	21.06.23	08.06.23	250,-	Detská atrakcia
0046133609 / FV	55	Orange Slovensko, a.s.	15.06.23	20.06.23	21.06.23	24,-	Telefónne služby
2290137016 / FV	56	Východoslovenská energetik	15.06.23	21.06.23	21.06.23	74,46	Elektrická energia
230093 / FV	57	Ing. Marta Nachtmannová	15.06.23	20.06.23	20.06.23	480,-	Audit
23291 / FV	58	Minet Slovakia s. r. o.	15.06.23	23.06.23	22.06.23	3,20	Telefónne služby
01202314 / FV	59	Ing. Michal Šabak	15.06.23	30.06.23	22.06.23	228,80	Členský poplatok ZMOS SO
Počet faktúr celkom: 13						2 009,26 €	
Výhotovil: Tatiana Kicová		Kontroloval:			Schválil:		