

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20230005	35479612 1020023213	Miroslav Havriličák Dlhá 10/19 076 02 Kysta	A	12.01.23	21.01.23	82,98	Súmrakový spínač /
FV 7227324091	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.23		10,82	Preplatok elektrina /
FV 7227324090	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.01.23		169,48	Preplatok elektrina /
FV 024522	17315786 2020299732	2U spol. s r.o. Trnavská cesta 821 02 Bratislava	A	13.01.23	13.01.23	42,20	Vlajka SR+EÚ /
FV 8409935992	35815256 7020000372	SPP,a.s. Mlynské nivy 825 11 Bratislava 26	A	17.01.23		420,16	Preplatok plyn /
FV 10230009	45538026 2023021088	FEDEL, s.r.o. Okružná 11 076 13 Byšta	A	20.01.23	21.01.23	162,30	Demontáž vianočného osvetlenia /
FV 8320927509	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s Karadžičova 825 13 Bratislava	A	23.01.23	30.01.23	26,26	Telekomunikačné služby /
FV 2702411263	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.01.23	30.01.23	5,99	Mini internet VO /
FV 230106	31697879 2020507203	SECOMP Trebišov Kollárova 5 07501 Trebišov	N	31.01.23	02.02.23	72,-	Upgrade SFW Mzdy /

Počet faktúr celkom: 9

992,19 €

Vyhotoval: Ing. Zuzana Litvaková

Kontroloval:

Schválil: