

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202301010	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	02.01.23	03.01.23	30,-	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 3134311	31363091 2020302020	INPROST Trenčianska Bratislava	N	02.01.23	03.01.23	98,80	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 0230017	?????? ??????	prvá internetová. ?????? ??????	N	05.01.23	11.01.23	10,-	/
F 20222	?????? ??????	Kuruc Róbert ?????? ??????	N	11.01.23	11.01.23	339,-	FP- Všeobecné služby 0760 /
F 230033	37655264	Windors Ľ Štúra 489 08901 Svidník	N	03.01.23	17.01.23	90,-	FP: Všeobecné služby /
F 223200243	44413467 2022691924	B2Bpartner Šulekova 2 81106 Bratislava	A	19.01.23	19.01.23	398,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 000512023	52365921	Olymp erby s r.o. Maďarovská 145 145 93587 Santovka	N	19.01.23	31.01.23	15,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 000672023	52365921	Olymp erby s r.o. Maďarovská 145 145 93587 Santovka	N	19.01.23	31.01.23	48,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 232701144	31666108 2020518918	Ifosoft Sabinovská 36 08001 Prešov	A	23.01.23	31.01.23	67,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 20230050	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	23.01.23	31.01.23	150,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2300724	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám 14 81348 Bratislava	N	28.01.23	31.01.23	38,40	/
F 2023004	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Okružná 06541 Ruská Voľa	N	13.01.23	13.01.23	194,90	/
F 2023018	52436411 2121040570	Alphabet parter s. r. o Strojárska 3426 04001 Košice	N	30.01.23	08.02.23	240,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 13

1 720,42 €

Vyhotoval: Nikola Kurucová

Kontroloval:

Schválil: