

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202302009	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	02.02.23		30,-	FP- Všeobecné služby /
F 7443058860	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	02.02.23		400,-	FP- Energie 0111 /
F 8717538075	???????? ????????	SPP ???????? ???????? ??????????	N	02.02.23		713,-	FP- Energie 0111 /
F 1017487501	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	02.02.23		54,27	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20230105	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.02.23		278,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7293067857	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.23		160,68	FP- Energie 0111 /
F 232702303	31666108 2020518918	Ifosoft Sabinovská 36 08001 Prešov	A	15.02.23		153,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 202302	37878379 1020764976	Dziak Jozef - SHR Hviezdoslavova 9 06401 Stará Ľubovňa	N	15.02.23		162,-	FP- Všeobecné služby /
F 231002051	31666108 2020518918	Ifosoft Sabinovská 36 08001 Prešov	A	06.02.23		19,20	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 2023040	50238949 2120258261	Enertop.sk Dubovica 422 08271 Dubovica	A	25.02.23		212,-	FP- Všeobecné služby /
F 202301	33078343 1023313676	Firment Valentin 30 065 41 Ďurková	N	28.02.23		2 870,-	FP- Všeobecné služby /
F 20230382	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	28.02.23		155,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 12						5 208,26 €	
Vyhotovil: Nikola Kurucová			Kontroloval:		Schválil:		