

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20222071	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.06.22		235,56	FP- Všeobecné služby /
F 22033	MRUG 1033775710	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	A	01.06.22		303,70	FP- Všeobecné služby /
F 1017487501	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	01.06.22		49,76	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20222118	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	07.06.22		253,13	FP- Všeobecné služby /
F 7293054983	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.22		49,91	FP- Energie 0111 /
F 2892022	34903046 1020758354	Peter Fejér Višňová 9 080 01 Prešov	N	21.06.22		80,-	FP- Všeobecné služby /
F 1292022	53609620 1126977676	Mário Fejér Petina ŠAMBORSKA 17 040 01 Košice-Kavečany	N	21.06.22		49,-	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 7				1 021,06 €			
Vyhotoval: Nikola Kurucová			Kontroloval:			Schválil:	