

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8323654410	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	01.03.23		49,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20230474	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.03.23		278,09	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2023026	34311386 1020765856	Dušan Kolcun Okružná 06541 Ruská Voľa	N	01.03.23		243,70	FP- Všeobecné služby /
F 202302	33078343 1023313676	Firment Valentín 30 065 41 Ďurková	N	09.03.23		1 192,-	FP- Všeobecné služby /
F 7292474539	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	01.03.23		152,14	FP- Energie 0111 /
F 20230733	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	20.03.23		414,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2231103976	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava2	N	22.03.23		22,80	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 231003163	31666108 2020518918	Ifosoft Sabinovská 36 08001 Prešov	A	24.03.23		19,20	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 202304	37878379 1020764976	Dziak Jozef - SHR Hviezdoslavova 9 06401 Stará Ľubovňa	N	15.03.23		81,-	FP- Všeobecné služby /
F 142023	34313532	Michal Kerbčár 06542 Čirč	N	30.03.23		350,-	FP- Všeobecné služby /
F 03009	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	02.03.23		30,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 11

2 833,24 €

Vyhotoval: Nikola Kurucová

Kontroloval:

Schválil: