

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Faktúry

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1017487501	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	01.07.22		50,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 220097	36501476 2021929910	Inpro Poprad, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300 058 01 Poprad	N	29.06.22		450,-	FP- Obstaranie- Kanalizácia /
F 8775358469	35910739	SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	02.07.22		258,-	FP- Energie 0111 /
F 20222771	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.07.22		334,46	/
F 7293364764	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	08.07.22		49,03	/
F 1220173	35960132 2022072591	Datatrade Mojzesova 12 Zlaté moravce	N	24.07.22		65,-	FP- telekomunikačné služby 01116 /
D 1220173	35960132 2022072591	Datatrade Mojzesova 12 Zlaté moravce	N	24.07.22		-65,-	Opravná faktúra k FA: 1220173 /

Počet faktúr celkom: 7

1 141,49 €

Vyhotoval: Nikola Kurucová

Kontroloval:

Schválil: