

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8325419886	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	01.04.23	05.04.23	54,34	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 223030649	48121347 2020004316	Livonec Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	04.04.23	05.04.23	108,-	FP- Všeobecné služby /
F 20231036	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.04.23	05.04.23	269,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20230995	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.04.23	05.04.23	362,60	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2304010	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	02.04.23	05.04.23	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 8756300560	35910739	SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	02.04.23	06.04.23	713,-	FP- Energie 0111 /
F 82023	47910623 2024140063	KASPA SLOVAKIA s.r.o Tr.SNP 42 42 040 11 Košice	N	01.04.23	13.04.23	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 7294557513	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	12.04.23	19.04.23	75,25	FP- Energie 0111 /
F 20230224	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmaniho 36 83103 Bratislava 3	A	17.04.23	14.04.23	50,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 132023	55023754	SM KOM s.r.o. Štefániková 080 01 Prešov	N	28.04.23	04.05.23	1 100,-	FP- Všeobecné služby /
F 102023	321734572	Emil Fajčík Sinečná 080 01 Prešov	N	29.04.23	28.09.23	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 7294459821	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	19.04.23	15.05.23	-89,46	FP- Energie 0111 /
Počet faktúr celkom: 12						3 573,38 €	
Vyhotovil: Nikola Kurucová			Kontroloval:		Schválil:		