

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8406414692	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	01.05.23	04.05.23	400,-	FP- Energie 0111 /
F 2305009	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	02.05.23	04.05.23	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 231004065	31666108 2020518918	Ifosoft Sabinovská 36 08001 Prešov	A	03.05.23	04.05.23	19,20	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! /
F 832718157	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	01.05.23	04.05.23	52,29	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20231698	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.05.23	11.05.23	269,65	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1622023	31954120	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 Prešov	N	10.05.23	11.05.23	45,40	FP- Knihy, časopisy, noviny /
F 23022	MRUG 1033775710	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	A	29.04.23	10.05.23	68,46	FP- Všeobecné služby /
F 23023	MRUG 1033775710	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	A	29.04.23	11.05.23	423,44	FP- Všeobecné služby /
F 252023	52934012	Patk services s.r.o Tokajská 29 04018 Košice	N	19.05.23	19.05.23	700,-	FP- Všeobecné služby /
F 006532023	52365921	Olymp erby s r.o. Maďarovská 145 145 93587 Santovka	N	16.05.23	19.05.23	520,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1422023	34903046 1020758354	Peter Fejér Višňová 9 080 01 Prešov	N	24.05.23	26.05.23	7,-	FP- Všeobecné služby /
F 2702023	34903046 1020758354	Peter Fejér Višňová 9 080 01 Prešov	N	24.05.23	26.05.23	89,-	FP- Všeobecné služby /
Počet faktúr celkom: 12						2 624,45 €	
Vyhotoval: Nikola Kurucová			Kontroloval:		Schválil:		