

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2306029	GPTRANS 2022182987	GP-TRANS Plavnica 22 06545 Plavnica	A	01.07.23	04.07.23	1 076,54	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2307009	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	02.07.23	06.07.23	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 8330727486	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	01.07.23	06.07.23	51,90	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 2023077	STRACHAN 1023723393	Štefan Strachan-Bus Jakubany 065 12 Jakubany	A	06.07.23	07.07.23	175,-	FP- Všeobecné služby /
F 8737035324	35910739	SPP distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 82511 Bratislava	N	02.07.23	13.07.23	713,-	FP- Energie 0111 /
F 20232723	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.07.23	13.07.23	382,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20230006	37681354 1044963480	Firment Jozef 06541 Ďurková	N	07.07.23	13.07.23	400,-	FP- Všeobecné služby /
F 7293448247	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.23	13.07.23	57,68	FP- Energie 0111 /

Počet faktúr celkom: 8

2 887,06 €

Vyhotoval: Nikola Kurucová

Kontroloval:

Schválil: