

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230167	37655264	L'ubomír Ludvík WINDOORS L.Štúra 489 08901 Svidník	N	01.02.23	13.02.23	100,-	FP- zber a nakladanie s použitým textilo /
F 8463236589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	02.02.23	13.02.23	2 133,-	FP- elektrická energia - 01,02/2023 /
F 8322052843	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.02.23	13.02.23	41,03	FP- telekomunikačné služby - 01/2023 /
F 2023038	35960132 2022072591	DATATRADE s.r.o. Moyzesova 953 01 Zlaté Moravce	N	06.02.23	13.02.23	51,-	FP- internetová stránka obce /
F 66223	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.02.23	13.02.23	173,55	FP- vývoz komunálneho odpadu - 01/2023 /
F 232702498	31666108 2020518918	IFOSOFT vos Sabinovská 08001 Prešov	A	16.02.23	23.02.23	153,60	FP- program.vybavenie ekonom.agen.obce /
F 007100005184	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	22.02.23	23.02.23	39,60	FP- opätovné pripojenie - elektrina /
F 007100005185	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	22.02.23	23.02.23	39,60	FP- opätovné pripojenie - elektrina /
F 120923	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	22.02.23	23.02.23	86,50	FP- vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 9

2 817,88 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: