

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023**

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 563123	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	19.06.23	179,38	FP- vývoz komunálneho odpadu-05/2023 /
F 8329134650	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.06.23	19.06.23	40,-	FP- telekomunikačné služby -05/2023 /
F 042062023	44074255 1079165021	Michal Hanic - Big Boss Tr Nerudova 6029 917 02 Trnava	A	19.06.23	19.06.23	33,60	FP- náplň do tlačiarne 544 /
F 202306511	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	A	27.06.23	28.06.23	540,25	FP- Všeobecný materiál - festival /
Počet faktúr celkom: 4						<b>793,23 €</b>	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		