

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 83223838923	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.03.23	17.03.23	40,-	FP- telekomunikačné služby- 02/2023 /
F 180723	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.03.23	17.03.23	171,45	FP- vývoz komunálneho odpadu- 02/2023 /
F 423	48281191 2120123841	Rom Group s.r.o. 09406 Košarovce	N	17.03.23	17.03.23	70,-	FP- zimná údržba odhrňanie snehu /
F 523	48281191 2120123841	Rom Group s.r.o. 09406 Košarovce	N	17.03.23	17.03.23	156,-	FP- oprava verejného osvetlenia /
F 2823	48281191 2120123841	Rom Group s.r.o. 09406 Košarovce	N	17.03.23	17.03.23	180,-	FP- odpajanie vianočnej ozdoby,zimná údr /
F 20230178	52914674 2121181172	Health & Safety First s.r. Štefaniková 1549 066 01 Humenné	A	22.03.23	05.04.23	240,-	FP- technik požiarnej ochrany /
F 202302834	36466778 2020024699	Kridla, s.r.o. Mierova 066 01 Humenné	A	23.03.23	24.03.23	87,68	FP- kancelárske a čistiace potreby /
F 2231103809	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	24.03.23	12.04.23	15,96	FP- autorská odmena za verejné používaní /

Počet faktúr celkom: 8

961,09 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: