

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 833442276	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.09.23	19.09.23	40,-	FP- telekomunikačné služby- 08/2023 /
F 202309496	40329704 1046043867	Ing. Peter Kubík - ARMPEK Brezová 1358 059 52 Veľká Lomnica	A	07.09.23	09.09.23	16,30	FP- vlajka SR a vlajka EÚ /
F 935723	36211451 2021649575	FURA,s.r.o SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.09.23	19.09.23	187,52	FP- vývoz komunálneho odpadu - 09/2023 /
F 4003688422	46906833 814529349	Chal-Tec GmbH Wallstr. 101 79 Berlín	A	11.09.23	11.09.23	47,90	FP- kvetináče - autobusová zástavka /
Počet faktúr celkom: 4						291,72 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		