

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 8463238125	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.02.23	14.02.23	171,-	Fa. za EE PZ /
F 8463238133	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.02.23	14.02.23	66,-	Fa. za EE DS /
F 231002081	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.23	20.02.23	48,60	FA za prípravu výkazov /
F 8322451467	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.02.23	20.02.23	52,40	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 8322461587	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.02.23	20.02.23	34,78	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 232702368	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	20.02.23	230,40	FA za update progr.vybavenie agendy pre /
F 20230015	35459999 1030358780	Andrej Jakubov KOMJAT Košarovce 210 09406 Košarovce	N	20.02.23	05.04.23	122,-	FA za odbornú prehliadku komínov 20230001 /
F 121723	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.02.23	22.03.23	276,-	FA za KUKA nádoby 120 l 20230001 /
F 231002204	31666108 2020518918	IfoSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.23	15.03.23	19,20	FA za inštaláciu SW OBECW V 23.01 /
F 0342023	37790064 2021569209	ZMOS - Sninský region 069 01 Snina	N	27.02.23	11.04.23	158,10	FA za členský príspevok pre ZMOS /
F 20230474	45901899 2023129262	CONET ISP s.r.o. Rastislavova 1138 069 01 Snina	A	02.03.23	15.03.23	22,98	FA za internet OPTIK /
F 8323787510	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.23	20.03.23	20,75	Poplatky za telekomunikačné služby /
F 7292241300	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.03.23	15.03.23	246,42	Elektrina OCU /
F 7292241301	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.04.23	15.03.23	354,70	Elektrina VO /
F 7292241302	44483767 2022730457	VSE a.s. Mlynská 042 91 Košice	A	09.04.23	15.03.23	42,55	Elektrina šatne /

Počet faktúr celkom: 15

1 865,88 €

Vyhotoval: Jaroslava Mackalová

Kontroloval:

Schválil: