

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 21.02.2023 10:01:19

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023010350 / FD	1	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.01.23	08.01.23		24,-	FP- Všeobecné služby
FV2022154 / FD	2	Kočinský Jaroslav	31.12.22	14.01.23		204,70	FP - Reprezentačné
3032900348 / FD	3	DOXX- Stravné lístky	03.01.23	10.01.23		408,-	FP - Stravné lístky
2022166 / FD	4	Divadlo RAMAGU	31.12.22	14.01.23		144,-	FP- Knihy, časopisy, noviny
2023001 / FD	5	Starolubovňan	06.01.23	20.01.23		400,-	FP - Reprezentačné
OF/23001 / FD	6	Základná škola KP	09.01.23	23.01.23		151,20	
FV230044 / FD	7	Lubomír Ludvík WINDOORS	02.01.23	31.12.23		100,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
23006 / FD	8	FVCC - Potočníková	11.01.23	21.01.23		32,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20230018 / FD	9	EKOS spol sr.o	04.01.23	21.01.23		500,40	
92303238 / FD	10	Prvá internetová s.r.o.	01.01.23	26.01.23		18,99	FP - Internet
2023017 / FD	11	Anna Pavlovská	18.01.23	18.01.23		19,20	FP- Všeobecné služby
2023074 / FD	12	Archivovanie SK s.r.o.	01.01.23	18.01.23		216,-	FP - Poplatky a odvody
20230080 / FD	13	LIM PO, s.r.o.	18.01.23	28.01.23		354,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby
232701150 / FD	14	IFOsoft s.r.o.	23.01.23	06.02.23		67,80	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!!
2023/008 / FD	15	ENECO s.r.o.	25.01.23	08.02.23		200,-	FP- Špeciálne služby
2300100228 / FD	16	Andros s.r.o.	23.01.23	23.01.23		211,40	FP- Servis, údržby, opravy áut !!
Počet faktúr celkom: 16						3 051,89 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	