

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 12.04.2023 13:34:44

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230385 / FD	42	EKOS spol sr.o	27.02.23	13.03.23		218,28	FP- Všeobecné služby
1023030306 / FD	43	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.23	08.03.23		24,-	FP- Všeobecné služby
230100506 / FD	44	TATRAHASIL s.r.o.	28.02.23	14.03.23		84,-	FP- Špeciálne služby
20230202 / FD	45	Poľnohospodárske družstvo	28.02.23	10.03.23		176,60	FP- Všeobecné služby
OF/23003 / FD	46	Základná škola KP	01.03.23	15.03.23		204,-	
3032906072 / FD	47	DOXX- Stravné lístky	03.03.23	10.03.23		408,-	FP - Stravné lístky
20230477 / FD	48	EKOS spol sr.o	28.02.23	15.03.23		613,41	
8323816104 / FD	49	Slovak telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	20.03.23	44,39	FP- telekomunikačné služby 01116
7292957242 / FD	50	VSE a.s.	28.02.23	17.03.23	17.03.23	326,63	FP- Energie 0111
72922411495 / FD	51	VSE a.s.	28.02.23	21.03.23	21.03.23	235,72	FP- Energie 0111
7292241494 / FD	52	VSE a.s.	28.02.23	21.03.23	21.03.23	56,14	FP- Energie 0111
001/2023 / FD	53	SG ELEKTRO	10.03.23	23.03.23		160,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640
92311726 / FD	54	Prvá internetová s.r.o.	01.03.23	26.03.23		18,99	FP - Internet
231003071 / FD	55	IFOsoft s.r.o.	06.03.23	27.03.23		19,20	FP- Všeobecné služby
2023040 / FD	56	KMEKOM, s.r.o.	13.03.23	30.03.23		35,-	FP- Všeobecné služby
2231103778 / FD	57	SOZA	20.03.23	04.04.23		361,92	FP - SOZA, SLOVGRAM
230100844 / FD	58	TATRAHASIL s.r.o.	30.03.23	13.04.23		84,-	FP- Špeciálne služby
Počet faktúr celkom: 17						3 070,28 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:		Schválil:		