

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023050306 / FD	78	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.23	08.05.23		24,-	FP- Všeobecné služby
8406414695 / FD	79	VSE a.s.	31.05.23	15.05.23	15.05.23	1 024,-	FP- Energie 0111
OF/23005 / FD	80	Základná škola KP	02.05.23	16.05.23		248,-	
20231701 / FD	81	EKOS spol s.r.o	30.04.23	16.05.23		432,65	FP: 81 FD/20231701 smeti
20230261 / FD	82	Prvá internetová s.r.o.	02.05.23	16.05.23		59,-	FP - Internet
8327347898 / FD	83	Slovak telekom, a.s.	30.04.23	18.05.23	18.05.23	42,99	FP- telekomunikačné služby 0111
7292476150 / FD	84	VSE a.s.	30.04.23	15.05.23	15.05.23	207,89	FP- Energie 0111
7293651149 / FD	85	VSE a.s.	30.04.23	19.05.23	19.05.23	156,95	FP- Energie 0111
7293651148 / FD	86	VSE a.s.	30.04.23	19.05.23	19.05.23	25,56	FP- Energie 0111
8418264492 / FD	87	VSE a.s.	31.05.23	15.05.23	15.05.23	30,-	FP- Energie 0111
230818 / FD	88	SEMPRO	09.05.23	23.05.23	10.05.23	51,40	FP - Reprezentačné
92320211 / FD	89	Prvá internetová s.r.o.	01.05.23	26.05.23		18,99	FP - Internet
223030843 / FD	90	LIVONEC SK, s.r.o.	11.05.23	25.05.23		68,40	FP- Všeobecné služby
4591873021 / FD	91	Slovnaft, a.s.	15.05.23	24.05.23	24.05.23	283,02	FP- Palivo - PHM pre služ. autá
23010564 / FD	92	Asociácia správcov registr	23.05.23	23.05.23		65,-	FP- Školenia, kurzy, semináre
230016 / FD	93	Michna Ján	24.05.23	07.06.23		27,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2822023 / FD	94	Peter Fejér-PETINA	25.05.23	01.06.23		89,-	FP- Všeobecné služby
230101457 / FD	95	TATRAHASIL s.r.o.	29.05.23	13.06.23		84,-	FP- Špeciálne služby
3032911699 / FD	96	DOXX- Stravné lístky	30.05.23	06.06.23		440,-	FP - Stravné lístky
Počet faktúr celkom: 19						3 377,85 €	
Vyhotovil: Anna Šromovská			Kontroloval:			Schválil:	