

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4451368937	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.23	09.06.23	814,70	PLYN MŠ /
F 4451367865	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.23	09.06.23	686,40	PLYN /
F 4451367866	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.23	09.06.23	701,30	PLYN /
F 4451367867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.23	09.06.23	130,70	PLYN /
F 4451368397	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.06.23	09.06.23	151,90	PLYN /
F 0005023288	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.06.23	09.06.23	63,60	TELEKOM.SLUŽBY /
F 0005023288	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	11.06.23	09.06.23	58,97	TELEKOM /
F 2722530646	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	09.06.23	09.06.23	229,66	/
F 5923012554	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, s.r.o Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	06.06.23	09.06.23	204,-	ROČNÝ PRÍSTUP /
F 2316110070	36468924 2020008287	CAMEA, a.r.o Sabinovská 67 08001 Prešov	A	09.06.23	09.06.23	74,-	CARTRIDGE /
F 09062023	44584482 2022770926	RODES s.r.o., Kúpeľná 3 08001 Prešov	A	30.06.23		10 308,-	stavebný dozor projekt infraštruktúra /

Počet faktúr celkom: 11

13 423,23 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: