

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4447270078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	03.08.23	129,-	FP- zemný plyn - 08/2023 /
FA 8418391182	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.23	03.08.23	509,-	FP- elektrická energia-ocú,VO,DS /
FA 8332594106	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.08.23	08.08.23	14,-	FP- telekomunikačné služby- 07/2023 /
FA 831623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.08.23	08.08.23	119,76	FP- vývoz komunálneho odpadu- 07/2023 /
FA 001364	50676725 1122544412	Dana Karková Ťahyňská 905 072 14 Pavlovce nad Uhom	A	07.08.23	08.08.23	271,60	FP- plynová varná stolička 49150 /
FA 6202348396	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 811 01 Bratislava	A	16.08.23	16.08.23	35,60	FP- náplň do tlačiarne /
FA 20230278	52572285 2121071238	ZABAVKA s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov	A	17.08.23	18.08.23	265,-	FP- skákaci hrad /

Počet faktúr celkom: 7

1 343,96 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: