

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8320194714	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.01.23	09.01.23	14,-	FP- telekomunikačné služby - 12/2022 /
FA 2500661588	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	06.01.23	09.01.23	19,73	FP- Vodné - 06-12/2022 /
FA 1524322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.01.23	09.01.23	108,48	FP- vývoz komunálneho odpadu- 12/2022 /
FA 23VF00023	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117 091 01 Stropkov	A	12.01.23	20.01.23	17,80	FP- vlajka /
FA 4214048705	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	20.01.23	19,97	FP- zemný plyn - preplatok r.2022 /
FA 7227325442	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	20.01.23	56,59	FP- elektrická energia-nedoplatok r.2022 /
FA 067012023	44074255 1079165021	Michal Hanic - Big Boss Tr Nerudova 6029 917 02 Trnava	A	20.01.23	20.01.23	22,80	FP- náplň do tlačiarne /
FA 232701148	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	01.02.23	55,80	FP- update program mzdová agenda /
FA 1590922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	30.01.23	01.02.23	9,60	FP- spracovanie hlásenia o vzniku odpadu /
FA 72023	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 066 01 Humenné	N	30.01.23	01.02.23	268,-	FP- príspevok na činnosť Spoločného obec /
Počet faktúr celkom: 10						592,77 €	
Vyhotoval: Anna Kušnírová			Kontroloval:		Schválil:		