

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4414743699	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.23	08.03.23	129,-	FP- zemný plyn - 03/2023 /
FA 8323755825	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	06.03.23	08.03.23	14,-	FP- telekomunikačné služby- 02/2023 /
FA 2023004	47923245 1079551253	Bc. Pavol Ťaňkoš Slovenská Volová 156 067 22 Slovenská Volová	A	06.03.23	08.03.23	120,-	FP- zimná údržba v obci /
FA 23018	47995831 2024175076	B-Bros., s.r.o. Lipova 066 01 Humenné	N	07.03.23	08.03.23	60,-	FP- výkon funkcie požiarného technika-1Q /
FA 184123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	09.03.23	09.03.23	116,52	FP- vývoz komunálneho odpadu-02/2023 /
FA 230623	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	29.03.23	31.03.23	80,70	FP- vývoz nebezpečného odpadu /

Počet faktúr celkom: 6

520,22 €

Vyhotovil: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: