

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4484282660	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.23	12.09.23	129,-	FP- zemný plyn - 09/2023 /
FA 8334366161	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	04.09.23	12.09.23	14,-	FP- telekomunikačné služby - 08/2023 /
FA 939023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	07.09.23	12.09.23	179,94	FP- vývoz komunálneho odpadu- 08/2023 / DODATOK 1/2023
FA 2023911	37459163 1030052331	Ladislav Sýkora-L.S. Riečna ulica 2984 971 01 Prievidza	N	13.09.23	13.09.23	17,50	FP- vlajka SR /
FA 23042	47995831 2024175076	B-Bros., s.r.o. Lipova 066 01 Humenné	N	19.09.23	20.09.23	60,-	FP- výkon funkcie požiarneho technika-3Q /
FA 983123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	20.09.23	20.09.23	81,28	FP- vývoz nebezpečného odpadu / DODATOK 1/2023

Počet faktúr celkom: 6

481,72 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: