

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1023032314	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 040 01 Košice	N	02.03.23	08.03.23	36,-	FP - za špeciálne služby , os udaj /
FA 230100017	35460628	Stanislav Schlimbach Janka Kráľa 066 01 Humenné	N	02.03.23	14.03.23	160,-	FP - za pohrebné služby- výkop hrobu /
FA 8698231649	35815256 7020000372	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.03.23	15.03.23	1 252,-	FP - za plyn /
FA 10600323	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	06.03.23	10.03.23	34,05	FP - za materiál /
FA 2023016	43564216 1047142569	Ing.Stanislav Berta-JAST Partizánska 06601 Humenné	A	06.03.23	09.03.23	43,85	FP - za materiál /
FA 202302231	36046884	WEBY GROUP,s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	N	09.03.23	22.03.23	29,64	FP - za propagáciu, reklamu a inzerciu /
FA 144523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.03.23	17.03.23	408,72	FP - za vývoz odpadu /
FA 8323778487	35763469 2020273893	Slovak Telekom,a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.23	20.03.23	20,98	FP - za telefon /
FA 7292474461	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.03.23	21.03.23	287,77	FP - za elektrinu /
FA 7292665650	36211222 2020062319	VSE a.s. Mlynská 31, Košice 042 91 Košice I	A	13.03.23	21.03.23	163,21	FP - za elektrinu /
FA 2300387400	31592503 2020449189	PP spol. s r.o. Martina rázusa 23A,Žilina 01001 Žilina 1	A	16.03.23	21.03.23	204,-	FP - za služby /
FA 10600431	36475823 2020025392	STAVMAX Humenné 06601 Humenné	A	22.03.23	22.03.23	20,-	FP - za materiál /
FA 2231103039	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	22.03.23	29.03.23	15,96	FP - za služby /
FA 232523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.03.23	06.04.23	73,74	FP - za vývoz odpadu /

Počet faktúr celkom: 14

2 749,92 €

Vyhotovil: Blanka Karasová

Kontroloval:

Schválil: