

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 | | |
| F 6868087 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prevozská 82109 Bratislava | N | 02.08.23 | 03.08.23 | 38,14 | telefón / |
| F 2250003722 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.08.23 | 15.08.23 | 3 422,- | elektrina / |
| F 8332682388 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava | N | 15.08.23 | 18.08.23 | 33,- | telefón / |
| F 2290134831 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.08.23 | 21.08.23 | 19,26 | elektrina / |
| F 20230430 | 51883902 | Aquaspiš - vodné hospodárs 05323 Rudňany | N | 17.08.23 | 28.08.23 | 99,60 | odborná pomoc za júl2023 / |
| F 2023028 | 00327603 2021225646 | Obec Petrovany 08253 Petrovany | N | 25.08.23 | 30.08.23 | 76,- | spracovanie miezd / |
| F 322301072 | 44311061 2022661520 | Fork s.r.o. Pribinova 274 036 01 Martin | A | 25.08.23 | 30.08.23 | 199,50 | kronika s erbom pamätná kniha / |
| F 1532302964 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves | N | 25.08.23 | 30.08.23 | 599,05 | vývoz TKO / |
| F 1020230280 | 47819162 2024112706 | ARTTECH s.r.o. Skalité 023 14 Skalité | A | 10.08.23 | 07.08.23 | 367,20 | školnie na obsluhu mot.pily / |
| F 2310922259 | 06410499 06410499 | Aggrfortel, s.r.o U sloupú 22 385 01 Vimperk | A | 15.08.23 | 15.08.23 | 89,21 | pasť na líšky, kuny / |
| F 230569 | 44488149 2022715607 | Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 08271 Lipany | N | 15.08.23 | 17.08.23 | 28,91 | páčidlo, Dotácia Hasiči / |
| F 58 | 45270759 2022911726 | KASČÁK MIROSLAV s.r.o. Moyzesova 082 71 Lipany | A | 25.07.23 | 17.08.23 | 149,60 | olejový filter, spotreb.materiál / |
| F 230550 | 44488149 2022715607 | Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 08271 Lipany | N | 30.07.23 | 17.08.23 | 373,70 | hadica,kompresor,pneu sada Dotácia Hasič / |
| F 230549 | 44488149 2022715607 | Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 08271 Lipany | N | 12.08.23 | 17.08.23 | 641,21 | vrtačka,skrutkovač,brúska Dotácia Hasiči / |
| F 2023113 | 50760521 | PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519 01009 Žilina | N | 15.08.23 | 17.08.23 | 1 324,- | rovnošata Dotácia Hasiči / |
| F 6868087 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Prevozská 82109 Bratislava | N | 16.08.23 | 04.07.23 | 38,- | telefón / |
| F 7919859706 | 44483767 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 18.08.23 | 21.08.23 | 139,02 | elektrina / |

Počet faktúr celkom: 17

7 637,40 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: