

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0006868087	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozská 82109 Bratislava	N	01.05.23	04.05.23	48,58	telefón /
F 8418264668	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 04291 Košice	N	05.05.23	15.05.23	3 422,-	energie /
F 8327381832	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	N	05.05.23	18.05.23	33,37	telekomun. služby /
F 2290205405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 04291 Košice	N	10.05.23	19.05.23	1 567,43	elektrina /
F 2290134831	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 04291 Košice	N	15.05.23	24.05.23	58,45	energie /
F 2023058	00327883	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	23.05.23		27,40	prenájom nákladného vozidla Avia /
F 20230829	317140030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o Stredná 05991 Veľký Slavkov	N	20.05.23	25.05.23	155,77	servis ČOV, analýza odpadových vôd /
F 231003156	31666108 2020518918	IFOsoft, verejná obchodná Sabinovska 08001 Prešov	N	10.05.23	09.05.23	19,20	služby aktualizácia programu /

Počet faktúr celkom: 8

5 332,20 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: