

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532205228	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	N	07.01.23	23.01.23	342,29	Vývoz odpadu 12/20222 / zmluva
F 28512022	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 059 91 Veľký Slavkov	A	07.01.23	23.01.23	23,10	Hlásenie za rok 20222 / zmluva
F 0202022	52122981 2120898494	KNUTEX s.r.o. Tichý Potok 3 082 74 Brezovica	A	07.01.23	23.01.23	4 800,-	Stavebné práce-Amfiteáter 2022 /
F 23000615	43431810 1077202995	Martin Kandráč Na Dujave 08256 Pečovská Nová Ves	N	08.01.23	31.01.23	45,-	Internet-1-6/2023 / Zmluva
F 2250003722	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	20.01.23	-2 244,18	Ročné vyúčtovanie energií 2022 / Zmluva
F 20230041	36484326 2020009970	D-BAND servis,s.r.o. Plzenská 08001 Prešov	N	22.01.23	26.01.23	22,80	Toner do kopírky 2023 /
F 20230049	36484326 2020009970	D-BAND servis,s.r.o. Plzenská 08001 Prešov	N	26.01.23	26.01.23	22,80	Toner do kopírky 2023 /

Počet faktúr celkom: 7

3 011,81 €

Vyhotoval: Eva Krafcíková

Kontroloval:

Schválil: