

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Došlé Faktúry Jún 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4451367796	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	01.06.23		455,80	/
FP 4451367797	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	01.06.23		492,90	/
FP 8329155603	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	05.06.23		1,50	/
FP 512923	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	05.06.23		121,30	/
FP 23076007	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.06.23		653,82	/
FP 23076008	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	06.06.23		379,81	/
FP 23502375	36474738 2020028461	VÍJOFEL TRADE .182 086 42 Bartošovce	N	07.06.23		120,55	/
FP 544523	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	07.06.23		1 028,28	/
FP 20230197	33275998 1020775415	SAVELS Peter SABO Bukovského 09434 Bystre	N	07.06.23		1 074,50	/
FP 9123002079	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 7 811 03 Bratislava	A	07.06.23		189,-	/
FP 2300696	31691552	GAS Familia Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	N	08.06.23		64,77	/
FP 7292376351	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	08.06.23		105,49	/
FP 7293446141	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	08.06.23		79,60	/
FP 7292853845	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	08.06.23		64,42	/
FP 8222004676	46106596	Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 9 81107 Bratislav	N	09.06.23		17,87	/
FP 7232205	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	N	09.06.23		31,20	/
FP 230126	36487708 2020015547	D.MEDIA 082 12 Nemcovce	N	09.06.23		60,50	/
FP 162023	17151805	Ing.Vaščák Vladimír-Audito Olše 18 05501 Margecany	N	09.06.23		850,-	/
FP 5736148530	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.06.23		16,-	/
FP 5736143541	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.06.23		9,05	/
FP 5736138297	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.06.23		9,98	/
FP 5736143332	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.06.23		16,-	/
FP 5736144308	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.06.23		9,05	/
FP 5736127890	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.06.23		9,05	/
FP 062304544	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Slovenská 65 65 08001 Prešov	N	19.06.23		9,08	/
FP 23076009	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.06.23		649,84	/
FP 23076010	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.06.23		396,94	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Došlé Faktúry Jún 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		6 916,30 €					
Vyhotoval: Obec Nemcovce			Kontroloval:			Schválil:	