

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatností	Úhrady		
230146 /	F 2023097	JUDr. Miroslav Pilát, advo	31.07.23	17.08.23	14.08.23	246,-	pravné služby
8332545001 /	F 2023098	Slovak Telekom	31.07.23	18.08.23	18.08.23	23,98	telekomunikačné služby
20231917 /	F 2023099	FLORIAN, s.r.o.	03.08.23	17.08.23	14.08.23	390,-	školenie DHZ
3060013603 /	F 2023100	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23	14.08.23	264,60	zemný plyn
2210003154 /	F 2023101	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23	14.08.23	746,-	elektrina
2210213878 /	F 2023102	Východoslovenská energetik	01.08.23	15.08.23	14.08.23	34,-	elektrina
827623 /	F 2023103	FÚRA s.r.o.	31.07.23	16.08.23	14.08.23	96,18	zmesový komunálny odpad
20232005 /	F 2023104	FLORIAN, s.r.o.	08.08.23	22.08.23	14.08.23	806,95	zasah.odev, naradie DHZ
10230241 /	F 2023105	MAREK PAĽA - NÁKLADNÁ DOPR	03.08.23	27.08.23	18.08.23	171,80	čistenie čov
025812 /	F 2023106	SAD Humenné a.s.	15.08.23	29.08.23	18.08.23	21,76	prepravne SAD
9338001574 /	F 2023107	Ticket service, s.r.o	18.08.23	22.08.23	18.08.23	522,24	stravné lístky
8333222690 /	F 2023108	Slovak Telekom	14.08.23	31.08.23	21.08.23	37,-	telekomunikačné služby
8333473980 /	F 2023109	Slovak Telekom	22.08.23	06.09.23	04.09.23	33,-	telekomunikačné služby
Počet faktúr celkom: 13						3 393,51 €	
Vyhotoval: Marta Kaňuková			Kontroloval:			Schválil:	