

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8334316022 / F 2023110	Slovak Telekom	01.09.23	18.09.23	18.09.23	23,98	telekomunikačné služby
935123 / F 2023111	FÚRA s.r.o.	31.08.23	21.09.23	18.09.23	97,06	zmesový komunálny odpad
3060013603 / F 2023112	Východoslovenská energetik	01.09.23	18.09.23	18.09.23	264,60	zemný plyn
8334998946 / F 2023113	Slovak Telekom	14.09.23	29.09.23	28.09.23	37,-	telekomunikačné služby
028412 / F 2023114	SAD Humenné a.s.	15.09.23	02.10.23	29.09.23	21,76	prepravné 9/23
8335251807 / F 2023115	Slovak Telekom	21.09.23	09.10.23	09.10.23	33,-	mobil Ocu
0682023 / F 2023116	Ing. Slavomír Kelemen SK D	05.09.23	05.10.23	04.10.23	1 200,-	proj. dokumentácia
22023 / F 2023117	Anton Križanovský AK desig	14.08.23	29.09.23	04.10.23	2 000,-	oprava ikonostasu
Počet faktúr celkom: 8					3 677,40 €	
Vyhotovil: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:	