

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 03.08.2023 12:17:58

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
230178 / F 2023085	BeeM Servis s.r.o.	30.06.23	16.07.23	06.07.23	60,-	služby GDPR
2023314 / F 2023086	Dobraobec s.r.o.	03.07.23	17.07.23	06.07.23	60,-	služba s obecnou stránkou
8330783830 / F 2023087	Slovak Telekom	30.06.23	18.07.23	18.07.23	23,98	telekomunikačné služby
0202302 / F 2023088	Júlia Hrehová	06.07.23	07.07.23	07.07.23	150,-	oprava motor. vozidla
702423 / F 2023089	FÚRA s.r.o.	30.06.23	18.07.23	14.07.23	95,08	zmesový komunálny odpad
3060013603 / F 2023090	Východoslovenská energetik	01.07.23	17.07.23	14.07.23	264,60	zemný plyn
8331322115 / F 2023091	Slovak Telekom	14.07.23	31.07.23	28.07.23	37,-	telekomunikačné služby
741323 / F 2023092	FÚRA s.r.o.	30.06.23	28.07.23	24.07.23	36,-	spracovanie žiadostí EF
023112 / F 2023093	SAD Humenné a.s.	19.07.23	02.08.23	28.07.23	21,76	prepravné služby SAD
759823 / F 2023094	FÚRA s.r.o.	19.07.23	02.08.23	28.07.23	72,-	vývoz nebezpečného odpadu
8331571757 / F 2023095	Slovak Telekom	21.07.23	07.08.23	04.08.23	33,-	telekomunikačné služby
2023112 / F 2023096	Best Rent Slovakia s.r.o	24.07.23	31.07.23	28.07.23	150,-	odťah vozidla
Počet faktúr celkom: 12					1 003,42 €	
Vyhotoval: Marta Kaňuková		Kontroloval:			Schválil:	