

Zoznam došlých faktúr - máj 2023

Por. č	Dodávateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
44	Úradovňa PO, s.r.o.	23000053	338,00	02.05.	07.05.	02.05.	BÚ	Spracovanie účtovníctva 04/2023
45	Slov. plyn. priemysel, a.s.	8131558226	180,00	03.05.	15.05.	11.05.	BÚ	Elektrina Geraltov 05/2023
46	Slov. plyn. priemysel, a.s.	8131558225	49,00	03.05.	15.05.	11.05.	BÚ	Elektrina Žatkovce 05/2023
47	Slov. plyn. priemysel, a.s.	8131558227	16,00	03.05.	15.05.	11.05.	BÚ	Elektrina Závadka 05/2023
48	Slovak Telekom, a.s.	8327330064	2,09	04.05.	18.05.	10.05.	BÚ	Telefón – pevná sieť 04/2023
49	FURA s.r.o.	3952/23	189,30	09.05.	15.05.	10.05.	BÚ	Vývoz komunálneho odpadu 04/2023
50	O2 Slovakia, s.r.o.	1541361459	17,00	10.05.	22.05.	10.05.	BÚ	Telefón – mobilná sieť 04/2023
51	3Fin s.r.o.	FV230930	20,40	31.05.	07.06.	01.06.	BÚ	Požiarna ochrana, BOZP 05/2023
52	Úradovňa PO, s.r.o.	230100077	338,00	31.05.	07.06.	01.06.	BÚ	Spracovanie účtovníctva 05/2023

Zoznam vyšlých faktúr - máj 2023

Por. č	Odberateľ	Číslo faktúry	Suma (Eur)	Dátum			Spôsob úhrady	Popis faktúry
				odoslania	splatnosti	úhrady		
1	SAD Prešov, a.s.	2300001	120,00	03.05.	16.05.	16.05.	BÚ	Prenájom nocovne za 1. štvrťrok 2023