

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8357649022	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 817 62 Bratislava	A	01.10.24	04.10.24	14,-	FP- telekomunikačné služby- 09/2024 /
FA 4455025036	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.10.24	04.10.24	120,-	FP- zemný plyn - 10/2024 /
FA 1068724	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	17.10.24	18.10.24	142,98	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO-09/2024 /
Počet faktúr celkom: 3						276,98 €	
Vyhotovil: Anna Kušnírová			Kontroloval:			Schválil:	