

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 26.10.2023 08:46:37

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8679101773 /	F 2309001	SPP	01.09.23	18.09.23	04.09.23	145,-	FP- Energie 0111
2309003 /	F 2309002	adv partners s.r.o	01.09.23	08.09.23	04.09.23	30,-	FP- Všeobecné služby
2240025079 /	F 2309003	východoslovenská energetik	30.09.23	18.09.23	06.09.23	119,-	FP- Energie 0111
0170282008 /	F 2309004	Orange	21.09.23	08.10.23		70,53	FP- telekomunikačné služby 0111
20230885 /	F 2309005	Značenie .sk, s.r.o	20.09.23	25.09.23	25.09.23	170,10	FP- Všeobecný materiál do spotreby
FV2310808 /	F 2309006	Stav - Majo sro Lipany	14.09.23	13.10.23	11.10.23	51,97	FP- Všeobecný materiál do spotreby
69 /	F 2309007	Marek Gedra	30.09.23	14.10.23	11.10.23	150,-	FP- Všeobecné služby
8336168554 /	F 2309008	Slovak Telekom a.s	30.09.23	18.10.23	11.10.23	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
20234343 /	F 2309009	Ekos	30.09.23	14.10.23	11.10.23	404,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290223015 /	F 2309010	východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	11.10.23	90,56	FP- Energie 0111
Počet faktúr celkom: 10						1 248,64 €	
Výhotovil: Ing. Jana Duchová			Kontroloval:			Schválil:	