

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 14673/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.01.23	11.01.23	88,80	/
F 14674/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.01.23	11.01.23	576,-	/
F 2230545	36586498 2021912574	Minet Slovakia s.r.o. Štefániková 07101 Michalovce	A	09.01.23	11.01.23	122,40	/
F 2301023	37466984 1020004821	MK HLAS - Makara Jesenského 08301 Prešov	A	11.01.23	11.01.23	19,-	/
F 7112320099	VSD	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	16.01.23	19.01.23	303,60	/
F 2023/004	32682760 1023908776	Ing. Dušan Grigel Za záhradami 07222 Strážske	N	18.01.23	19.01.23	15,-	/
F 8320907496	35763469 2020273893	T - Com Karadžičova 82513 Bratislava	A	23.01.23	24.01.23	70,74	/
F 232701152	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	03.02.23	67,80	/
F 15916/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.01.23	06.02.23	9,60	/
F 2300784	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo námestie 81348 Bratislava	A	30.01.23	06.02.23	38,40	/
Počet faktúr celkom: 10				1 311,34 €			
Vyhotovil: Martina Vargová			Kontroloval:		Schválil:		