

Dátum tlače: 23.08.2023 09:40:03

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1000147764 / F 230001	Slovanet	10.01.23	24.01.23	23.01.23	15,-	Predpis fa. Slovanet
20230001 / F 230002	Miroslav Harničár	12.01.23	25.01.23	13.01.23	350,-	Predpis fa. - demontaž vianoč. ozdob
9023073 / F 230003	Mesto Prešov	19.01.23	03.02.23	26.01.23	40,-	Predpis fa. Mesto Prešov
230047 / F 230004	Daniela Gerlašinská- DANGE	20.01.23	03.02.23	20.01.23	33,60	Predpis fa. nákup toner tlačiaren
042023 / F 230005	JUDr.Straková Daniela, adv	20.01.23	27.01.23	24.01.23	360,-	Predpis fa. za vypracovanie zmluvy
1017283402 / F 230006	Slovak Telekom, a.s.	21.01.23	06.02.23	24.01.23	23,05	Predpis fa. služby pevná sieť
232701194 / F 230007	IFOSoft verejná obchodná s	23.01.23	06.02.23	26.01.23	55,80	Predpis fa. IFOSOFT
2301187 / F 230008	SLOVGRAM	30.01.23	20.02.23	31.01.23	38,40	Predpis fa. Slovgram
032023 / F 230009	Peter Anský	31.01.23	14.02.23	03.02.23	100,-	Predpis fa- vymena termostat
Počet faktúr celkom: 9					1 015,85 €	
Vyhotovil: Marta Tomková		Kontroloval:		Schválil:		