

Dátum tlače: 23.08.2023 09:45:43

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250135431 /	F 230010	Vychodoslovenská energetik	01.02.23	15.02.23	10.02.23	351,-	predpis fa. dodavka elektriny- bytovka
2250007225 /	F 230011	Vychodoslovenská energetik	01.02.23	15.02.23	10.02.23	1 742,-	Predpis fa. dodavka el. energie
23030 /	F 230012	Sponka s.r.o.	02.02.23	02.02.23	02.02.23	41,-	Predpis fa. nákup spony
8141478761 /	F 230013	Slovenský plynárensky prie	01.02.23	15.02.23	02.02.23	841,-	Predpis fa. dodávka zemný plyn
8321909287 /	F 230014	Slovak Telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23	10.02.23	23,71	Predpis fa. uhrada fa. služby pevna siet
112300207 /	F 230015	Kosit, a.s.	01.02.23	17.02.23	10.02.23	642,60	Predpis fa. dovoz KO
0397801358 /	F 230016	Orange Slovensko, a.s.	25.01.23	09.02.23	01.02.23	71,72	Predpis fa. Orange
231001182 /	F 230017	IFOsoft verejná obchodná s	31.01.23	20.02.23	09.02.23	19,20	Predpis fa. IFOSOT- konvenzia dat
232702382 /	F 230018	IFOsoft verejná obchodná s	31.01.23	28.02.23	16.02.23	194,40	Predpis fa. update mzdy
032023 /	F 230019	Ing.Jaroslav Šechný	21.02.23	10.03.23	22.02.23	24,-	Predpis fa. IVECO - progr.
9023149 /	F 230020	Mesto Prešov	23.02.23	10.03.23	06.03.23	199,26	predpis fa. mesto Prešov
23001 /	F 230021	A.M-Majcherčatá, s.r.o.	24.02.23	10.03.23	06.03.23	780,-	Predpis fa. fašiangy
230146 /	F 230022	Daniela Gerlašínská- DANge	28.02.23	14.03.23	06.03.23	24,-	Predpis fa. servis tlačiarne

Počet faktúr celkom: 13

4 953,89 €

Vyhotovil: Marta Tomková

Kontroloval:

Schválil: