

Dátum tlače: 23.08.2023 09:47:47

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2250007225 /	F 230047	Vychodoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	1 742,-	Predpis fa. elektrina- dodavka a distr.
44483767 /	F 230048	Vychodoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	10.05.23	351,-	Predpis fa. dodavka a dist. el. energie
8171530619 /	F 230049	Slovenský plynárensky prie	01.05.23	15.05.23	10.05.23	166,-	Predpis fa. dodavka zemný plyn
230102708 /	F 230050	Presnet s.r.o.	01.05.23	15.05.23	10.05.23	5,-	Predpis fa. dodavka el. energie- kamery
8327221246 /	F 230051	Slovak Telekom, a.s.	30.04.23	18.05.23	12.05.23	23,71	Predpis fa.- služby pevná sieť
112306374 /	F 230052	Kosit, a.s.	18.04.23	21.05.23	10.05.23	272,40	Predpis fa.- odvoz KO
0397801358 /	F 230053	Orange Slovensko, a.s.	26.04.23	10.05.23	11.05.23	66,72	Predpis fa- služby mobilná sieť
9023268 /	F 230054	Mesto Prešov	03.05.23	18.05.23	14.06.23	50,-	Predpis fa- Mesto Prešov
23065 /	F 230055	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o	17.05.23	24.05.23	19.05.23	102,-	Predpis fa- nákup struna do kosačky
332300915 /	F 230056	Vetro-plus, s.r.o.	18.05.23	18.05.23	18.05.23	1 980,70	Predpis fa- darčeky pre matky, otcov
Počet faktúr celkom: 10						4 759,53 €	
Vyhotoval: Marta Tomková			Kontroloval:			Schválil:	