

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 09.05.2023 08:13:40

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
8736917927 / FV	22	SPP, a.s.	01.03.23	15.03.23	02.03.23	48,-	plyn 2-2023
20230001 / FV	23	Bc. Ján Calko	01.03.23	01.03.23	02.03.23	75,-	zimná údržba ciest
232702383 / FV	24	IFOsoft s.r.o.	02.03.23	28.02.23	02.03.23	57,60	uptade faktúry a evidencia obyvateľov
20230404 / FV	25	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	02.03.23	08.03.23	02.03.23	66,-	papier
8323653099 / FV	26	Slovak Telecom, a.s.	06.03.23	20.03.23	06.03.23	44,10	telefon a internet 2-2023
112302918 / FV	27	KOSIT a.s.	10.03.23	24.03.23	13.03.23	6,-	olej vývoz 2-2023
112302917 / FV	28	KOSIT a.s.	10.03.23	24.03.23	23.03.23	297,16	vývoz TKO 07.02.2023-28.02.2023
2290243505 / FV	29	VSE	10.03.23	21.03.23	21.03.23	422,50	elektrika KD 2-2023
Počet faktúr celkom: 8						1 016,36 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	