

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Dátum tlače: 11.12.2023 17:42:53

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
112317737 / FV	115	KOSIT a.s.	02.11.23	16.11.23	06.11.23	6,-	olej 10/2023
2023060 / FV	116	WAD DESING, s.r.o.	02.11.23	08.11.23	03.11.23	1 038,-	vianočné ozdoby
8181735993 / FV	117	SPP, a.s.	02.11.23	15.11.23	06.11.23	48,-	plyn 11/2023
2250004643 / FV	118	VSE	02.11.23	15.11.23	15.11.23	310,-	elektrika VO a DS 9-11-2023
8337827782 / FV	119	Slovak Telecom, a.s.	05.11.23	20.11.23	05.11.23	44,10	telefón a internet 10-2023
2290243505 / FV	120	VSE	08.11.23	20.11.23	20.11.23	131,62	elektrika KD 10-2023
2023228 / FV	121	Ján Bučko - GAJA - železia	14.11.23			36,40	pracovná obuv -nezamestnaní
5003037645 / FV	122	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s	18.11.23	15.12.23	28.11.23	63,07	zodpovednosť za škodu
20232321 / FV	123	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	20.11.23	04.12.23	04.12.23	115,50	kalemdare
2023200 / FV	124	Jaco, s.r.o.	20.11.23	30.11.23	20.11.23	654,24	výmena svetiel VO a montáž ozdôb
112318921 / FV	125	KOSIT a.s.	20.11.23	06.12.23	28.11.23	147,03	vývoz TKO 17.10.2023
Počet faktúr celkom: 11						2 593,96 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová		Kontroloval:			Schválil:		