

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 11.09.2023 09:25:47

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2250004643 / FV	43	VSE	02.05.23	15.05.23	15.05.23	310,-	elektrika 3-5/2023
20230909 / FV	44	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	03.05.23	16.05.23	04.05.23	74,87	obaly na Deň matiek
8327184833 / FV	45	Slovak Telecom, a.s.	03.05.23	18.05.23	04.05.23	44,10	telefón a internet 4/2023
10230126 / FV	46	Marek Paľa - Nákladná dopr	04.05.23	19.05.23	04.05.23	87,20	vývoz žumpy
112305733 / FV	47	KOSIT a.s.	04.05.23	16.05.23	05.05.23	6,-	olej 4/2023
8775662401 / FV	48	SPP, a.s.	04.05.23	15.05.23	05.05.23	40,-	plyn 4/2023
230100024 / FV	49	Jaroslav Saloň - SALY	09.05.23	18.05.23	09.05.23	187,80	kameň , dovoz
112306372 / FV	50	KOSIT a.s.	09.05.23	21.05.23	09.05.23	141,52	vývoz TKO 11.04.2023
2290243505 / FV	51	VSE	09.05.23	19.05.23	19.05.23	244,98	elektrika KD 4-2023
442023 / FV	52	Obec Vyšný Hrabovec	24.05.23	25.04.23	25.05.23	212,-	účtovníctvo 1-2023
452023 / FV	53	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	24.05.23	30.04.23	24.05.23	230,70	mzdy I.Q.2023
182023 / FV	54	Obec Vyšný Hrabovec	24.05.23	15.03.23	24.05.23	288,40	účtovníctvo 1. poplatok 2023
2023000032 / FV	55	Jozef Gula	23.05.23	06.06.23	23.05.23	140,-	pracovné odevy - nezamestnaní

Počet faktúr celkom: 13

2 007,57 €

Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: