

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 11.09.2023 09:26:43

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
112307816 / FV	56	KOSIT a.s.	05.06.23	17.06.23	06.06.23	6,-	olej 5/2023
112307813 / FV	57	KOSIT a.s.	05.06.23	17.06.23	06.06.23	290,40	TKO 02.05.2023-23.05.2023
8328955005 / FV	58	Slovak Telecom, a.s.	05.06.23	19.06.23	06.06.23	44,10	telefón a internet 5/2023
2023114 / FV	59	Ján Bučko - GAJA - železia	12.06.23	26.06.23	12.06.23	139,99	prac.náradie nezamestani
2290243505 / FV	60	VSE	07.06.23	21.06.23	21.06.23	97,12	elektrika 5/2023 KD
511115253 / FV	61	Allianz - Slovenská poisťo	26.06.23	10.07.23	26.06.23	466,32	Poistenie budovy KD SIEA
392023 / FV	62	Podduklianska knižnica	26.06.23	20.06.23	26.06.23	60,-	bibliobus
6815428785 / FV	63	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s	26.06.23	18.07.23	26.06.23	36,54	Poistenie majetku a zodpov. za škodu
112309509 / FV	64	KOSIT a.s.	30.06.23	17.07.23	30.06.23	6,-	Kosit- olej 6-2023
59748911223 / FV	65	Obec Vyšný Hrabovec	30.06.23	25.06.23	30.06.23	848,-	účtovníctvo 2,3,4,5/2023

Počet faktúr celkom: 10

1 994,47 €

Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová

Kontroloval:

Schválil: