

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 11.09.2023 09:27:24

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
2023143 / FV	66	Ján Bučko - GAJA - železia	03.07.23	17.07.23	07.07.23	285,41	pracovné náradie-rebrík, fúrik
8833599394 / FV	67	SPP, a.s.	03.07.23	17.07.23	03.07.23	48,-	plyn 7/2023
8330726720 / FV	68	Slovak Telecom, a.s.	04.07.23	18.07.13	06.07.13	44,10	telefón a internet 7/2023
232501 / FV	69	Juraj Maťaš PEKÁREŇ	04.07.23	18.07.23	06.07.23	95,20	chlieb, záviný, list pečivo-Šport.deň
20230203 / FV	70	ZABAVKA, s.r.o.	13.07.23	27.07.23	13.07.23	224,-	Prenájom skákacieho hradu
2290243505 / FV	71	VSE	13.07.23	25.07.23	14.07.23	80,38	elektrika KD 6-2023
23268 / FV	72	ARC International, s.r.o.	14.07.23	14.07.23	14.07.23	232,95	pribory
112311093 / FV	73	KOSIT a.s.	14.07.23	30.07.23	14.07.23	161,04	TKO 13.06.2023
20205293 / FV	74	HOBBY-Németh, s.r.o.	14.07.23	14.07.23	14.07.23	599,-	krovinorez Stihl 235
742023 / FV	75	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	24.07.23	31.07.23	27.07.23	238,70	mzdy II.Q.2023
8804559242 / FV	76	SPP, a.s.	27.07.23	27.07.23	27.07.23	48,-	plyn 6-2023
Počet faktúr celkom: 11						2 056,78 €	
Vyhotoval: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	