

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Dátum tlače: 11.09.2023 09:28:13

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
8131662521 / FV	76	SPP, a.s.	01.08.23	15.08.23	08.08.23	48,-	plyn 8-2023
20230586 / FV	77	GastroTATRY	03.08.23	17.08.23	08.08.23	66,53	tanier EBRO
8332505615 / FV	78	Slovak Telecom, a.s.	03.08.23	18.08.23	08.08.23	44,10	telefon a internet 7-2023
1272023 / FV	79	Obec Vyšný Hrabovec	03.08.23	25.07.23	11.08.23	212,-	účtovníctvo 6/2023
112312816 / FV	80	KOSIT a.s.	11.08.23	28.08.23	11.08.23	6,-	olej 7-2023
2023223 / FV	81	Alphabet partner s.r.o.	11.08.23	25.08.23	11.08.23	108,-	automatizácia zverejňovania zmlúv
2290243505 / FV	82	VSE	11.08.23	21.08.23	21.08.23	93,56	elektrika KD 7-2023
112312815 / FV	83	KOSIT a.s.	14.08.23	26.08.23	14.08.23	255,34	TKo -4.07.2023- 26.07.2023
230325 / FV	84	PP PROTECT s.r.o.	17.08.23	17.08.23	17.08.23	71,28	GDPR 2 q 2023- ochrana osob. údajov
2250004643 / FV	85	VSE	17.08.23	15.08.23	15.08.23	310,-	elektrika VO+DS-6-8-2023
Počet faktúr celkom: 10						1 214,81 €	
Výhotovil: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	