

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
8766111567 / FV	86	SPP, a.s.	04.09.23	18.09.23	04.09.23	48,-	plyn 9-2023
8334276161 / FV	87	Slovak Telecom, a.s.	04.09.23	18.09.23	04.09.23	44,10	telefon a internet 8-2023
602023 / FV	88	SOcÚ pri OcU Vyšná Olšava	08.09.23	31.08.23	08.09.23	329,60	stav.úrad 2.polrok 2023
2290243505 / FV	89	VSE	11.09.23	21.09.23	21.09.23	144,82	elektrika KD 8-2023
20231793 / FV	90	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP	13.09.23	26.09.23	13.09.23	68,29	pap.uteráky, papier
230913005 / FV	91	Obchod - SVK, s.r.o.	13.09.23	27.09.23	25.09.23	17,95	zástava SR
112314814 / FV	92	KOSIT a.s.	25.09.23	29.09.23	25.09.23	6,-	olej 8/2023
112314813 / FV	93	KOSIT a.s.	25.09.23	29.09.23	25.09.23	144,96	TKO 15.08.2023
1422023 / FV	94	Obec Vyšný Hrabovec	25.09.23	25.08.23	25.09.23	212,-	účtovníctvo 7-2023
89101112 / FV	95	Obec Vyšný Hrabovec	25.09.23	30.09.23	25.09.23	1 060,-	účtovníctvo 8,9,10,11,12-2023
2023049 / FV	96	Cyril Dudáš ELEKTROTRANSP	25.09.23	26.09.23	25.09.23	360,-	revízia bleskozvodu KD- projekt Zniž. en
Počet faktúr celkom: 11						2 435,72 €	
Vyhotovil: Mgr. Anna Kertisová			Kontroloval:			Schválil:	