

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

január 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0014208193	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.01.23	12.01.23	9,05	orange /
FP 230021	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	13.01.23	13.01.23	14,40	inštal.programu /
FP 230052	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	19.01.23	19.01.23	26,50	kancel.papier /
FP 230051	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	19.01.23	19.01.23	38,-	toner a vlajka SR referendum 2023 /
FP 10230010	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Byšta Okružná 11 076 13 Byšta	A	20.01.23	23.01.23	137,70	elektro.montážne práce /
FP 23200048	44125585 2022603671	Interierdvere, spol. s r.o P. O. Hviezdoslava 16 960 01 Zvolen	A	26.01.23	26.01.23	352,82	požiarnie dvere /
FP 982023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY Maďarovska 145 935 87 Santovka	A	27.01.23	27.01.23	57,-	tabuľka - úradné hodiny /
FP 230097	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Trebišov Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	31.01.23	31.01.23	94,25	upgr. MZDY 2023 /
FP 2023030	50788973 2120497214	MAHUT GROUP s.r.o. Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	A	31.01.23	31.01.23	36,-	zodpov.osoba za 01/2023 /
Počet faktúr celkom: 9						765,72 €	
Vyhotoval: Jana Vernusová			Kontroloval:			Schválil:	