

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 08.03.2023 10:44:15

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023021354 / FA	230016	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.02.23	08.02.23	13.02.23	30,-	FA:Osobný údaj- výkon ZO 02/2023
8111541949 / FA	230017	SPP a.s.	01.02.23	15.02.23	14.02.23	677,-	FA:SPP-faktura za zemný plyn od 01-02
322023 / FA	230018	Agentúra SSH	03.02.23	03.02.23	31.01.23	25,-	FA:SSH- školenie miestne dane a popl.
1023517701 / FA	230019	Slovak Telekom a.s.	01.01.23	20.02.23	20.02.23	18,40	FA:Telekom - internet a tel.sl. 01/2023
14323 / FA	230020	FURA s.r.o.	31.01.23	14.02.23	13.02.23	95,78	FA:Fura s.r.o.- vývoz TKO 01/2023
230167 / FA	230021	SECOMP s.r.o. Trebišov	07.02.23	14.02.23	13.02.23	92,10	FA:Secomp-inštaláciu prog. Mzdy a učto.
8424226637 / FA	230022	VSE a.s.	01.01.23	15.02.23	13.02.23	249,-	FA:VSE-Elektřina za 01-02/2023
69323 / FA	230023	FURA s.r.o.	01.01.23	16.02.23	13.02.23	160,32	FA:Fura s.r.o.-vývoz TKO 01/2023
3232803598 / P	220025	DOXX-Stravné lístky, spol.s	27.02.23	23.02.23	24.02.23	240,23	FA:Doxx - stravné lístky marec/2023
3032803598 / FA	230024	DOXX-Stravné lístky, spol.s	27.02.23				FA:Doxx . stravné lístky 03/2023
20230061 / FA	230025	Kájel s.r.o.	24.02.23	06.03.23	06.03.23	115,20	FA:Kajel s.r.o.-výkopové práce
Počet faktúr celkom: 11						1 703,03 €	
Vyhotoval: Cyntia Bisztránszká			Kontroloval:			Schválil:	