

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 05.05.2023 12:56:38

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3070002106 /	F 32	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	07.03.23	207,80	FP- Energie
8323939369 /	F 33	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.03.23	23.03.23	13.03.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
2300634 /	F 34	EUROGASTROP, s.r.o, Prešov	15.03.23	15.03.23	15.03.23	349,04	FP- Prevádzkové stroje-nákup cez sklad !
8324220205 /	F 35	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.03.23	31.03.23	16.03.23	18,40	FP- Telekomunikačné služby
22023 /	F 36	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	23.03.23	27.04.23	30.03.23	181,-	FP - napojenie vodov. prípojky 0630
192023 /	F 37	Ing. Peter LEŠKO PVS ONDAV	31.03.23	18.04.23	11.04.23	291,-	FP - Prevádzkovanie vodovodu 0630
230180 /	F 38	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.03.23	17.04.23	11.04.23	27,50	FP- Všeobecné služby
8325624161 /	F 39	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.03.23	18.04.23	11.04.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
230084 /	F 40	KB PROTECT s.r.o.	31.03.23	25.04.23	12.04.23	69,-	FP- Všeobecné služby
20230041 /	F 41	STAVTIS Ing.M.Trebišovský-	31.03.23	14.04.23	14.04.23	747,94	FP- Všeobecný materiál do spotreby
23327069 /	F 42	SLUŽBA, mestský podnik	31.03.23	27.04.23	17.04.23	35,97	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 11						1 970,22 €	
Vyhotovil: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	