

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Dátum tlače: 14.06.2023 10:50:48

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023048 / F	57	WEBISION s.r.o.	01.05.23	08.05.23	02.05.23	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
2250060000 / F	58	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	02.05.23	120,-	FP- Energie
3070002106 / F	59	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	03.05.23	22,80	FP- Energie
2303637 / F	60	eLED s.r.o.	03.05.23	10.05.23	04.05.23	373,05	FP - výdavky na deň otcov 0820
9044420407 / F	61	LIDL Slovenská republika,	05.05.23	09.05.23	09.05.23	40,90	FP - výdavky na deň matiek 0820
9044420413 / F	62	LIDL Slovenská republika,	05.05.23	09.05.23	09.05.23	39,90	FP - výdavky na deň matiek 0820
9044420421 / F	63	LIDL Slovenská republika,	05.05.23	09.05.23	09.05.23	39,90	FP - výdavky na deň matiek 0820
9044420425 / F	64	LIDL Slovenská republika,	05.05.23	09.05.23	09.05.23	39,90	FP - výdavky na deň matiek 0820
9044420415 / F	65	LIDL Slovenská republika,	05.05.23	09.05.23	09.05.23	39,90	FP - výdavky na deň matiek 0820
8327474133 / F	66	SLOVAK TELEKOM, a.s.	07.05.23	23.05.23	11.05.23	22,58	FP- Telekomunikačné služby
2250004731 / F	67	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	11.05.23	445,-	FP- Energie
12023 / F	68	Rastislav Kitik	10.05.23	10.05.23	10.05.23	550,-	FP- stav. práce (oprava zasadačky)
2301129 / F	69	EUROGASTROP, s.r.o, Prešov	11.05.23	25.05.23	15.05.23	20,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby
20230079 / F	70	Grajzel Ján	10.05.23	24.05.23	15.05.23	161,40	FP - výdavky na deň matiek 0820
20230108 / F	71	Jozef Pivovarník	17.05.23	31.05.23	17.05.23	68,46	FP- osob. ochr.prac. prostr.
8327756967 / F	72	SLOVAK TELEKOM, a.s.	14.05.23	31.05.23	22.05.23	18,40	FP- Poplatky za internet
2023053 / F	73	WEBISION s.r.o.	26.05.23	09.06.23	26.05.23	60,-	FP- Propagácia, reklama, inzercia, WEB
132023 / F	74	Geodézia Svidník s.r.o.	23.05.23	04.06.23	31.05.23	396,-	FP- Projekt príp. dok. (mult.ihris.) 0810
2301294 / F	75	EUROGASTROP, s.r.o, Prešov	31.05.23	31.05.23	31.05.23	83,23	FP - gastronádoby, deň matiek a otcov
230379 / F	76	GDPR Slovakia, s.r.o.	31.05.23	16.06.23	05.06.23	27,50	FP- Všeobecné služby
8329162978 / F	77	SLOVAK TELEKOM, a.s.	31.05.23	19.06.23	05.06.23	19,99	FP- Telekomunikačné služby
23327116 / F	78	SLUŽBA, mestský podnik	31.05.23	21.06.23	14.06.23	15,62	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
Počet faktúr celkom: 22						2 664,93 €	
Vyhotoval: Helena Petrišinová			Kontroloval:			Schválil:	