

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3081113	26931664 26961664	DAMEDIS, s. r.o. Křenová 19 60200 Brno	A	28.06.23	13.07.23	26,52	tonery /
FV 662323	36211451 2021649575	Fura, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	04.07.23	13.07.23	248,88	vývoz TKO 6/2023 /
FV 230196	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	03.07.23	13.07.23	75,-	výkon funkcie GDPR /
FV 8330757760	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	13.07.23	20,58	telefon /
FV 2023006	47997257 1079665950	Andrea Šufaková, prev. Hrubo 06723 Hrubov 150	N	13.07.23	20.07.23	142,23	potraviny ŠJ /
FV 2290067638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	20.07.23	200,33	elektrina /
FV 1232204892	31331131 2020295860	ŠEVT Plynársenská 6 821 09 Bratislava	A	12.07.23	20.07.23	17,02	tlačivá MŠ /
FV 892023	323446	Spoločný obecný úrad PTIČI 067 41 Ptičie	N	12.07.23	20.07.23	60,-	spracovanie miezd MŠ /
FV 2290136801	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	20.07.23	51,59	elektrina /
FV 2290104993	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	20.07.23	83,84	elektrina /
FV 2290177956	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.07.23	20.07.23	54,97	elektrina /
FV 2023006	323004 2021232576	Škoiská jedáleň 067 23 Hrubov	N	06.07.23	20.07.23	70,70	čerpanie soc.fondu /
FV 5739279536	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	14.07.23	21.07.23	28,19	telefon /
<b>1 079,85 €</b>							

Počet faktúr celkom: 13

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotožil: Ing. Marta Kufhová

Používateľ programu: Obec Hrubov S/N 1