

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR ZA JANUÁR 2023

Číslo faktúry	Dodávateľ	Č.faktúry dodávateľ	Došla dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma v €
1.	Osobný údaj	2023015	2.1.2023	Výkon zodp. osoby	24,00
2.	Orange a.s.	2702765715	12.1.2023	telefón	28,00
3.	Fúra s. r. o.	1614522	12.1.2023	Sprac. výkazu	9,60
4.	Slovgram	2301806	2.2.2023	Všeobecné služby	38,40
5.	Fúra s. r. o.	16523	7.2.2023	Vývoz nebez.odpadu	81,28
6.	Slovak telekom	8321883713	7.2.2023	Telefón+internet	30,59
7.	VSE a. s.	8463236582	7.2.2023	Elektrická energia	225,00
8.	Fúra s. r. o.	65723	9.2.2023	Vývoz komun.odpadu	140,58
9.	VSE a. s.	7294555496	14. 2.2023	Elektrina verejné osv.	518,29