

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2477191	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	13.11.23	14.11.23	25,20	Prenájom rohoží MŠ /
FP 2477190	35742364 2020219883	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	A	13.11.23	14.11.23	34,20	Prenájom rohoží OcÚ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	19,51	Splátka /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	13,50	Poplatok optimal /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	18,58	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	3,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.11.23	14.11.23	48,68	Mobil starostka /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.23	14.11.23	28,08	Dodávka EE Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.23	14.11.23	97,56	Dodávka EE MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.23	14.11.23	399,30	Dodávka EE VO /
FP 229006213	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.23	14.11.23	2 107,20	Dodávka EE v ONB /

Počet faktúr celkom: 11

2 794,81 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: