

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

fa 1/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1020230006	36202908	K-PRINT SNP 1944 075 01 Trebišov	N	11.01.23	30.01.23	42,-	zhotovenie pozvánky+ príprava /
FA 230026	31697879	SECOMP,s.r.o., Kollárova 5 075 01 Trebišov	N	19.01.23	30.01.23	14,40	zaslanie rozpočtu do rissam /
FA 7112320072	36599361	VSE a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23	30.01.23	69,35	dodávka osvetlenia /
FA 2344004	35555912	Steredná odborná škola Komenského 10 075 01 Trebišov	N	18.01.23	30.01.23	162,-	Akcia /
FA 230063	31697879	SECOMP,s.r.o., Kollárova 5 075 01 Trebišov	N	20.01.23	30.01.23	33,20	Toner a nastavenie správy reg. /
FA 15935/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	N	30.01.23		9,60	spracovanie ohlasenia o vzniku odpadu /
FA 2023032	44355718	MAHUT GROUP Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	N	31.01.23		36,-	zodpovednosť osoby /
FA 2023033	44355718	MAHUT GROUP Škultétyho 1880/7 075 01 Trebišov	N	31.01.23		60,-	kybemetická bezpečnosť /
Počet faktúr celkom: 8						426,55 €	
Vyhotoval: Mária Buzinkaiová			Kontroloval:		Schválil:		