

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8345109211	35763469 2020273893	T-Com N mestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.03.24	18.03.24	29,72	Telefón 2/2024 /
F 1608/24	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.03.24	07.03.24	1 193,16	Vývoz a zneškodnenie TKO 2/2024 /
F 4490539069	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.24	08.03.24	161,80	Záloha plyn - 3/2024 /
F 1020022023	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 821 08 Bratislava 2	A	12.03.24	12.03.24	8,99	Internet 3/2024 /
F 2024007	52182380	Korpašová Katarína 067 31 Udavské	N	13.03.24	13.03.24	500,-	Výpracovanie PHSR 2024-2030 /
F 7293852050	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.24	19.03.24	226,03	Záloha el.en 2/2024 VO pri ZŠ /
F 24VF01074	44822715	ABC Fachcentrum, s.r.o. D.Makovického 034 01 Ružomberok	N	14.03.24	14.03.24	1 118,-	Stoličky do zasadacej miestnosti /
F 2500927191	36570460 2020063518	Vvs, a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.03.24	15.03.24	24,41	Voda DK 12/2023 - 3/2024 /
F 2024057	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 093 03 Vranov nad Topľou	A	21.03.24	21.03.24	441,60	Oprava VO a vianočných dekorácií /
F 20240285	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	22.03.24	22.03.24	252,-	Stoja nerez a vlnky /
F 202339	37874381 2021639818	Školská jedáleň ZŠsMŠ Topoľovka 1 067 45 Topoľovka	A	27.03.24	02.04.24	26,32	Doplatok k strave deti MŠ 3/2024 /
F 03/2024	46228535 2023304712	ASING s.r.o. Štefánikova 066 01 Humenné	N	02.04.24	02.04.24	1 500,-	Verejné obst."Rozšírenie kapac.MŠ Topoľo /

Počet faktúr celkom: 12

5 482,03 €

Výhotovil: Valéria Dvulitova

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 24.01

Používateľ programu: Obec Topoľovka S/N 2

