

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2240002577 / FA 2023008		VSE	28.02.23	15.02.23	15.02.23	2 052,-	FA - elektrická energia
232702395 / FA 2023009		IFOsoft s.r.o.	14.02.23	28.02.23	21.02.23	177,60	FA - licencia na účtovný program ekonomi
7112320394 / FA 2023010		VSD	28.02.23	04.03.23	21.02.23	247,70	FA - verejné osvetlenie
00000068253 / FA 2023011		VUB a.s.	31.12.22	30.01.23	30.01.23	36,-	FA - vedenie majtkového účtu
20230397 / FA 2023012		EKOS, spol. s r.o.	27.02.23	13.03.23	07.03.23	124,07	FA - spracovanie ročného zúčtovania
20230490 / FA 2023013		EKOS, spol. s r.o.	28.02.23	15.03.23	07.03.23	113,92	FP- Všeobecné služby-popl.za vývoz TKO
1017497101 / FA 2023014		Slovak Telekom	28.02.23	20.03.23	20.03.23	41,08	FA - telekomunikačné služba
Počet faktúr celkom: 7						2 792,37 €	
Vyhotoval: Iveta Kunderátová		Kontroloval:			Schválil:		