

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 12023	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	10.02.23	10.02.23	462,11	faktúra - prenajom priestorov /
FA 202023	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	10.02.23	10.02.23	239,16	faktúra - spotreba elektriny /
P 1232201422	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	N	10.02.23		28,54	predfa - materiál /
FA 202352	51719690 2120760048	iMwell s.r.o. M.R.Štefánika 822 81501 Nové mesto nad Váhom	N	13.02.23	13.02.23	119,-	faktúra - súhrné správy /
FA 2232201264	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	N	16.02.23	13.02.23	28,54	faktúra - triedna kniha v SKD /
FA 232702657	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.23	20.02.23	88,80	faktúra - update programu 2023 /
FA 88569251	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	20.02.23	20.02.23	34,-	faktúra - mobility O2 /
FA 20230003	48280348 2120116482	JaMa Sabinov s.r.o. Komenského 757 08301 Sabinov	A	21.02.23	21.02.23	858,-	faktúra - obedové balíčky /
FA 202301688	44555156 2022731293	Organika s.r.o. Slnečná 3467 921 01 Piešťany	A	21.02.23			faktúra - školské mlieko /
FA 32023	00327701 2020548145	Obec Rokycany Rokycany 45 082 41 Rokycasny	N	24.02.23		365,79	faktúra - zemný plyn 10-12/2022 /

Počet faktúr celkom: 10

2 223,94 €

Vyhotoval: Mgr. Mária Perháčová

Kontroloval:

Schválil: