

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1023020087	50528041	Osobnubudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.02.23	02.02.23	42,-	Os.údadaj služby /
FP 812149847	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	15.02.23	13.02.23	1 754,-	Dodávka plynu /
FP 2023003	35059664 1020974658	P-PROJEKT PLUS Bendikova 10 08001 Prešov	N	03.02.23	16.02.23	300,-	Pr.dokumentácia a rozpočet /
FP 15423	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.02.23	13.02.23	176,62	Vývoz neb.odpadu /
FP 4591809781	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.02.23	16.02.23	154,-	PHM palivová karta /
FP 202302036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.02.23	16.02.23	17,80	Internet MŠ /
FP 202302037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.02.23	16.02.23	17,80	Internet obec /
FP 12230056	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 870 94501 Komárno	A	08.02.23	13.02.23	1 800,-	ZA žiadosť envirofod /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.23	13.02.23	308,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.23	13.02.23	445,-	Dodávka EE OcÚ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.23	13.02.23	715,50	Zemný plyn MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.23	13.02.23	81,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 73223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.02.23	16.02.23	1 302,36	Vývoz kom.odpadu /
FP 230020108	54686733 2121757231	BONUSKOSK s.r.o. Alžbetina 55 04001 Košice	N	08.02.23	09.02.23	168,-	Tombola - robot /
FP 8322017771	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.02.23	16.02.23	38,29	Telefón obec,MŠ /
FP 83923	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.02.23	16.02.23	115,20	Vrecia FURA /
FP 23015	31289487 1021139658	František Bochnák Filipínska 208/7 08216 Fintice	N	09.02.23	16.02.23	171,20	Kontrola has.pristrojov /
FP 202301	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	13.02.23	16.02.23	252,89	Réžia za 012023 /
FP 202302	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	13.02.23	16.02.23	206,91	Stravné za 012023 /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.02.23	16.02.23	13,50	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.02.23	16.02.23	15,73	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.02.23	16.02.23	1,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.02.23	16.02.23	42,50	Mobil starosta /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	16.02.23	2 931,42	Dodávka EE v ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	16.02.23	591,74	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	16.02.23	166,52	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	16.02.23	28,48	Dodávka EE za Jednota /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 232702422	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.23	02.03.23	165,60	Updade mzdy 2023 /	
FP 23910086	35930888 2021992258	ZOOM it s.r.o. Hviezdoslavova 3 82106 Bratislava	A	22.02.23	02.03.23	27,60	Náhradný diel do PC /	
Počet faktúr celkom: 29							12 050,66 €	
Vyhotovil: Marta Vyrosteková		Kontroloval:			Schválil:			