

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1023010124	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.01.23	05.01.23	42,-	Osobný údaj 012023 /
FP 255022	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	03.01.23	16.01.23	105,-	Služby BOZP /
FP 1527922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.01.23	16.01.23	1 732,32	Vývoz kom.odpadu /
FP 202301037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.01.23	16.01.23	17,80	Internet obec /
FP 202301036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	11.01.23	16.01.23	17,80	Internet MŠ /
FP 1872023	37867440 1048257870	Samnet -inf.systém samospr Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce	N	11.01.23	16.01.23	32,86	Info o grantoch /
FP 305122023	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 01001 Žilina	A	11.01.23	16.01.23	72,-	Publikácia-mzd.účtovníčka /
FP 20230022	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	16.01.23	17.01.23	34,80	Vlajky EÚ a SR /
FP 5922028189	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol s Martina Rázusa23A 01001 Žilina	A	17.01.23	23.01.23	204,-	Ver.správa ročný prístup /
FP 2316100617	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	20.01.23	23.01.23	222,68	Tonery /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.01.23	25.01.23	25,12	Splátka mobil /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.01.23	25.01.23	19,51	Splátka mobil /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.01.23	25.01.23	11,95	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.01.23	25.01.23	2,50	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.01.23	25.01.23	42,50	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.01.23	25.01.23	9,48	Mobil obec /
FP 22300220	36492604 2021801804	APL plus s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	23.01.23	03.02.23	115,63	Kanc.potreby MŠ /
FP 1223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.01.23	30.01.23	12,60	Nálepky FURA /
FP 232701215	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.23	25.01.23	64,20	Mzdová agenda 2023 /
FP 2316100765	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	25.01.23	30.01.23	48,-	Toner /
FP 2500684573	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	30.01.23	13.02.23	1 419,32	Spotreba vody /
FP 1605922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.01.23	13.02.23	9,60	/

Počet faktúr celkom: 22

4 261,67 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: