

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1023030087	50528041	Osobnuydaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.03.23	02.03.23	42,-	Osobný údaj 032023 /
FP 20230003	47053941 2023723130	ELPE stav s.r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	A	01.03.23	02.03.23	2 914,74	Stavebné práce-kanc.ob.úradu /
FP 2023002	47053941 2023723130	ELPE stav s.r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	A	01.03.23	02.03.23	86,22	Odvoz zmieš.odpadu na skládku /
FP 2023044	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	01.03.23	02.03.23	302,64	Posypová soľ /
FP 7311003684	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	01.03.23	02.03.23	913,43	Stravovacie karty /
FP 022023	51871882 2120835574	MPZ JOINEY s.r.o. Kvetná 189/7 08301 Sabinov	N	01.03.23	02.03.23	3 800,-	Nábytok-obecný úrad /
FP 130523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.03.23	09.03.23	4,20	Nálepky FURA /
FP 8131495572	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.03.23	09.03.23	1 754,-	Dodávka plynu /
FP 202304	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.03.23	09.03.23	297,54	Stravné za 022023 /
FP 202303	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.03.23	09.03.23	363,66	Réžia stravy za 022023 /
FP 2023055	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	06.03.23	09.03.23	984,-	Zimná údržba MK /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.23	09.03.23	594,90	Dodávka plyn za MŠ /
FP 187723	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.03.23	09.03.23	1 283,88	Vývoz kom.odpadu /
FP 8323795177	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.03.23	09.03.23	38,17	Telefón obec a MŠ /
FP 202303037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.03.23	14.03.23	17,80	Internet obec /
FP 202303038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.03.23	14.03.23	17,80	Internet MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	14.03.23	2 710,48	Dodávka EE za ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	14.03.23	483,35	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	14.03.23	171,08	Dodávka EE za MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.03.23	14.03.23	13,50	Mobil starosta /
FP 2711029915	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.03.23	14.03.23	12,26	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.03.23	14.03.23	1,64	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	13.03.23	14.03.23	38,30	Mobil starostka /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	14.03.23	28,48	Dodávka EE za Jednota /
FP 230002	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	15.03.23	16.03.23	300,-	Polohopisný plán k MŠ /
FP 2023067	40639606 1020008473	Slávko Jurko 156 082 21 Medzany	A	17.03.23	21.03.23	960,-	Zimná údržba MK /
FP 4591834537	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	27.03.23	28.03.23	153,91	PHM palivová karta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 231123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.03.23	28.03.23	516,-	Kuka nádoby /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.23	09.03.23	308,-	Dodávka EE za nová MŠ /
Počet faktúr celkom: 29			19 111,98 €				
Vyhotovil: Marta Vyrosteková		Kontroloval:			Schválil:		