

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

fa

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| D 122702943 | 53528654 2121424228 | UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava | A | 21.12.22 | 03.01.23 | - 135,- | Vrátenie kupónov / |
| FP 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 21.12.22 | 22.12.22 | 35,02 | Mobil obec / |
| FP 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 21.12.22 | 22.12.22 | 1,07 | Mobil MŠ / |
| FP 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 21.12.22 | 22.12.22 | 34,- | Mobil starosta / |
| FP 9817123 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 21.12.22 | 22.12.22 | 9,48 | Tablet starosta / |
| FP 2022115 | 52436411 2121040570 | Alphabet partner s.r.o. Strojársená 3426/11C 04001 Košice | N | 21.12.22 | 23.12.22 | 228,- | Za správu webstránky / |
| FP 1952727529 | 35697270 2020310578 | Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava | A | 21.12.22 | 21.12.22 | 19,11 | Splátka akontácie / |
| FP 3081792323 | 31322832 2020372640 | Slovnaft a.s. 82412 Bratislava | A | 22.12.22 | 23.12.22 | 151,30 | PHM palivová karta / |
| FP 122065131 | 53528654 2121424228 | UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava | A | 23.12.22 | 23.12.22 | 79,14 | Jedálne kupóny / |
| FP 1424722 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 27.12.22 | 28.12.22 | 36,- | Vývoz olejov / |
| FP 1421022 | 36211451 2021649575 | FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 27.12.22 | 28.12.22 | 198,- | Harmonogramy a nálepky / |
| FP 2022062 | 34905294 1020005481 | Peter Havrila 08221 Medzany | A | 29.12.22 | 30.12.22 | 315,- | Zemné práce / |
| FP 2290062613- | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.12.22 | 23.01.23 | 2 664,31 | Dodávka EE za ONB / |
| FP 8441613135 | 35815256 702000372 | Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26 | A | 31.12.22 | 23.01.23 | 2 635,07 | Plyn vyúčtovanie 2022 / |
| FP 3010106642- | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.12.22 | 23.01.23 | 1 805,70 | Plyn vyúčtovanie 2022 MŠ / |
| FP 9000460243 | 35910739 2021931109 | SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava | A | 31.12.22 | 23.01.23 | 78,78 | Oprava a údržba plyn.zariadení / |
| FP 2250271851 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.12.22 | 19.01.23 | 8,56 | Vyúčtovanie EE jednota r.2022 / |
| FP 22902444015 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.12.22 | 19.01.23 | 28,27 | Dodávka EE Jednota / |
| FP 8320239852 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15 | A | 31.12.22 | 19.01.23 | 38,17 | Telefón MŠ,obec / |
| FP 2290266568- | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.12.22 | 19.01.23 | 387,84 | Dodávka EE MŠ / |
| FP 2250271879- | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.12.22 | 19.01.23 | 421,66 | Vyúčtovanie EE nová MŠ 2022 / |
| FP 2290176289 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.12.22 | 19.01.23 | 540,73 | Dodávka EE za VO / |
| FP 2250271848 | 44483767 2022730457 | Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice | A | 31.12.22 | 20.01.23 | -65,59 | Vyúčtovanie EE 2022 ob.úrad / |

Počet faktúr celkom: 23

9 514,62 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: