

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1023040099	50528041	Osobnuyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.04.23	06.04.23	42,-	Osobný údaj za 042023 /
FP 9700112757	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	04.04.23	06.04.23	45,34	Odstránenie pripojenia Vod.prípojky /
FP 49023	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	04.04.23	06.04.23	105,-	BOZP za 1-3/2023 /
FP 20230006	55124542 2121873523	Havríla Peter 082 21 Medzany 300	N	05.04.23	06.04.23	205,50	Zemné práce /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.04.23	06.04.23	237,20	Zemný plyn nová MŠ /
FP 9700112758	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	05.04.23	06.04.23	241,60	Realizácia vod.prípojky ONB /
FP 230051	46989099 2023697775	TerMo, s.r.o. Hlavná 799 08256 Pečovská Nová Ves	A	05.04.23	06.04.23	400,-	Dodávka, montáž vod.šachty /
FP 9121559969	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.04.23	06.04.23	1 754,-	Odber zemného plynu /
FP 308223	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.04.23	12.04.23	1 286,52	Vývoz kom.odpadu /
FP 8325566297	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	11.04.23	12.04.23	38,17	Telefón obec a MŠ /
FP 4591843532	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	11.04.23	12.04.23	76,29	PHM palivová karta /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.04.23	12.04.23	308,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.04.23	19.04.23	13,50	Mes.poplatok starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.04.23	19.04.23	7,-	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.04.23	19.04.23	1,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.04.23	19.04.23	35,50	Mobil starosta /
FP 202304054	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	17.04.23	19.04.23	17,80	Internet MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.04.23	19.04.23	28,48	Dodávka EE Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.04.23	19.04.23	192,55	Dodávka EE za MŠ /
FP 202306	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	17.04.23	19.04.23	338,58	Stravné za 032023 /
FP 202307	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	17.04.23	19.04.23	413,82	Réžia za 032023 /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.04.23	19.04.23	468,37	Dodávka EE za ver.osvetlenie /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.04.23	19.04.23	2 541,18	Dodávka EE za ONB /
FP 36570460	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	21.04.23	28.04.23	342,60	Spotreba vody do 19.4. /
FP 2500734449	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	25.04.23	28.04.23	458,10	Spotreba vody 1-3/2023 /

Počet faktúr celkom: 25

9 598,10 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: