

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8131557373	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.23	10.05.23	1 754,-	Dodávka plynu /
FP 1023050088	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.05.23	11.05.23	42,-	Os.údaj za 052023 /
FP 202311	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.05.23	10.05.23	330,75	Réžia strava za 042023 /
FP 202310	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	03.05.23	10.05.23	270,-	Stravné za apríl 2023 /
FP 0020523	32923112 1020755197	Ing.arch.Peter Hajtáš Kutuzovova 13 08005 Prešov	N	05.05.23	10.05.23	950,-	PD na SP-ver.priestr. v obci Medzany /
FP 422123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.05.23	10.05.23	1 301,48	Vývoz kom.odpadu /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.23	10.05.23	308,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 4591864383	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	09.05.23	10.05.23	63,-	PHM palivová karta /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.23	10.05.23	62,50	Dodávka plyn MŠ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.23	10.05.23	81,-	Dodávka EE za dom smútku /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.23	10.05.23	445,-	Dodávka EE oCÚ /
FP 8327331070	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.05.23	11.05.23	34,02	Telefón pevná linka /
FP 202305037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.05.23	11.05.23	17,80	Internet 052023 MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.05.23	15.05.23	19,51	Splátka telefón /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.05.23	15.05.23	13,50	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.05.23	15.05.23	15,01	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.05.23	15.05.23	1,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	12.05.23	15.05.23	36,50	Mobil starostka /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.23	15.05.23	27,68	Dodávka EE Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.23	15.05.23	145,90	Dodávka EE MŠ /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.23	15.05.23	356,27	Dodávka EE za ver.osvetlenie /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.23	15.05.23	2 281,58	Dodávka EE ONB /
FP 1232202934	31331131 202029860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 974 72 Banská Bystrica	A	15.05.23	16.05.23	15,40	Osvedčenie tlačivo /
FP 20003	55303421 1127978390	Jozef Kruľák Červená Voda 128 08301	N	19.05.23	24.05.23	1 230,-	Vodoinšt.práce /
FP 4591873438	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.05.23	24.05.23	74,44	PHM palivová karta /
FP 449123	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.05.23	24.05.23	237,20	Vývoz kontajner /
FP 449023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	22.05.23	24.05.23	60,-	Odvoz odpadu kontajner /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP 492323	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	29.05.23	06.06.23	1 159,36	Odvoz odpadu z VKK /	
Počet faktúr celkom: 28							11 332,90 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková		Kontroloval:			Schválil:			