

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 1422122	36211451 2021649575	Fura s r o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.01.23	01.03.23	31,20	harmonogram /
FA 1422222	36211451 2021649575	Fura s r o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.01.23	03.01.23	144,-	vrecia KO /
FA 1425222	36211451 2021649575	Fura s r o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.01.23	03.01.23	36,-	vývoz jedlých olejov /
FA 202209	52285383	SIJOMA s.r.o. 102 082 41 Žipov	N	03.01.23	04.01.23	240,-	terenné úpravy hradze /
FA 08320257306	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.23	04.01.23	47,-	telefón MŠ, OcÚ /
FA 220774	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s r o 225 082 53 Záborské	A	04.01.23	04.01.23	84,-	činnosť OPP, BOZP, PZS - 4 Q 2022 /
FA 1503722	36211451 2021649575	Fura s r o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.01.23	11.01.23	347,44	vývoz KDO /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.01.23	17.01.23	414,88	elektrická energia OcÚ /
FA 2250059721	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.23	17.01.23	-0,23	el. energia /
FA 8434297335	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23	27.01.23	-2 101,58	plyn MŠ /
FA 2250003957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.23	17.01.23	108,90	el. energia /
FA 22306104	36174319 2020051055	NOMIland s r o Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	17.01.23	17.01.23	64,80	stoličky MŠ /
FA 9023093	00327646	Mesto Prešov Prešov	N	20.01.23	20.01.23	90,-	spr. popl. /
FA 1223	34651659 1020974988	Stanislav Štec - KOMÍN - S Magurská 6844/10 080 01 Prešov	N	20.01.23	20.01.23	80,-	kominarske práce OcÚ /
FA 232701308	31666108 2020518918	IFOsoft v o s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.01.23	17.02.23	55,80	update mzdová agenda /
FA 20230011	47418010 2023864491	EL VO mont s r o 78 082 13 Tulčák	A	31.01.23	31.01.23	2 364,50	elektromontážne práce /
FA 1631922	36211451 2021649575	Fura s r o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	31.01.23	31.01.23	9,60	ohlásenie o vzniku odpadu /
FA 2355060	17318793	COMERT s r o Daxnerovo námestie 2 821 08 Bratislava	N	31.01.23	31.01.23	50,10	valec do tlačiarne /
FA 20230001	36470724 2020008474	Agrovýroba s r o 082 41 Rokycany	A	31.01.23		86,40	vývoz fekálií MŠ /

Počet faktúr celkom: 19

2 152,81 €

Vyhotoval: Mária Mitrová

Kontroloval:

Schválil: