

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8707936513	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.03.23	02.03.23	1 920,-	plyn /
F 2023040	44684126	Vladimír Mištan ml. Trnava pri Laborci 072 32 Jovsa	N	03.03.23	06.03.23	60,-	Výkon technika PO I.Q. /
F F230293	31685064 2020498139	DECENT SC s.r.o. T.J.Moussona 07101 Michalovce	A	03.03.23	06.03.23	108,-	Servisné práce + podložka /
F 232702345+	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.23	10.03.23	176,40	Update programov /
F 2390484	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	02.03.23	10.03.23	16,66	Prenájom rohoží /
F 072023	44207077	Halwood s.r.o.Jovsa 072 32 Jovsa	N	06.03.23	10.03.23	450,-	Odhŕňanie snehu /
F 2023037	35554975 1070562163	JUDr.Vladimír Baťalík Štefana Kukuru 07101 Michalovce	N	06.03.23	10.03.23	360,-	Právna služba /
F 1533/23	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 04442 Rozhanovce	A	07.03.23	10.03.23	693,16	TKO 2-2023 /
F 8323806973	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.03.23	10.03.23	15,71	Telefón MŠ /
F 12300046	52168956 2120919735	PREMIUM BVK s.r.o. Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	08.03.23	10.03.23	40,-	Odchyt psov /
F 8323806958	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.03.23	10.03.23	43,10	Telefón /
F 20230010	53201779	Nicole Sarah Sláviková - E P. O. Hviezdoslava 132 079 01 Veľké Kapušany	N	13.03.23	13.03.23	258,-	Program obnovy dediny - ver.priestr /
F 7292665679	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.23	21.03.23	1 492,18	Eol.energia /
F 7293070139	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.23	21.03.23	2 613,17	Ei.energia MŠ /
F 231003032	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.23	13.03.23	32,40	Inštalácia /
F 231001166	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.02.23	20.03.23	19,20	Konzultácia k programu registratúra /
F 542023	53609620	Mário Fejér - PETINA Samborská 17 040 01 Košice - mestská časť Káva	N	15.03.23	16.03.23	89,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu /
F 2231103369	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 82108 Bratislava 2	A	17.03.23	20.03.23	15,96	Obecný rozhlas /
F 2710170724	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 821/08 Bratislava	A	20.03.23	20.03.23	35,05	Telefón /
F 6612306721	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	22.03.23	22.03.23	16,-	Vyjadrenie k vodovodu /
F 2500712789	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	27.03.23			STočné budova TJ /
F FV230363	47102357	PAPIER LECHMAN S.R.O. Močarianska 07101 Michalovce	N	27.03.23	30.03.23	66,40	Školské potreby HN /
F 2400502	35742364	Lindstrom s.r.o. Orešianska 91701 Trnava	N	30.03.23	05.04.23	16,66	Prenájom rohoží /
F 3/2023	0035543787	Školská jedáleň 07232 Jovsa	N	31.03.23	03.04.23	64,60	Stravné zamest. MŠ /
F 2023039	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 09303 Vranov nad Topľou	A	03.04.23	05.04.23	818,52	Oprava verej.osvetlenia a rozhlasu /

Počet faktúr celkom: 25

9 417,17 €

Vyhotoval: Gabriela Matušková

Kontroloval:

Schválil: