

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 12	45731365 2023019639	Sv. Nikolaj n.o. Duchnovičova 506 068 01 Medzilaborce	N	01.03.23	02.03.02	557,60	podanie a dovoz stravy /
FP 12300047	50640381 2120416122	bHcomp Veľké Zálužice 40 07 234 Zálužice- Veľké Zálužice	A	07.03.23	20.04.23	684,98	PC Intel /
FP 8487157530	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	07.03.23	15.03.23	189,-	elektrická energia /
FP 146423	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.03.23	24.04.23	457,38	vývoz komunálneho odpadu /
FP 8323661223	35763469 2020273893	Slovak Telecom Karadžičova 817 62 Bratislava	A	08.03.23	20.03.23	42,72	pevná linka internet /
FP 112023	32387709 1030473543	Jozef Vitkovič Humenská 554 Kamenica n/Cir.	N	08.03.23	23.03.23	60,-	školenie obsluha krovino rez,motrová píla /
FP 7292957199	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	13.03.23	21.03.23	706,73	elektrická energia OclÚ /
FP 7292474463	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynska 042 91 Košice	A	13.03.23	17.03.23	- 120,91	elektrická energia VO /
FP 230970	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	13.03.23	28.03.23	48,-	domena webhosting /
FP 0142023	3660990 202222301	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	14.03.23	28.03.23	141,12	servis kamerového systému /
FP 9700111268	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.03.23	11.04.23	72,-	vývoz žumpy /
FP 9700111267	36570460 2020063516	Východoslovenská vodárensk Komenského 042 48 Košice	A	14.03.23	11.04.23	72,-	vývoz žump /
FP 2023004	46904476 2023635680	GFR, s.r.o. Boženy Nemcovej 8 811 04 Bratislava	A	15.03.23	26.04.23	612,75	elektrická energia vodovod /
FP 2023080	34587992 1031154168	Slavomír Pirník Borov 105 066 01 Medzilaborce	A	21.03.23	22.03.23	175,20	pracovná obuv, pracovné náradie /
FP 012023	50440659 1122448921	Vrtanie studní Výšná Šebastová 080 06 Prešov	N	22.03.23	20.04.23	700,-	čistenie studne /
FP 231003120	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 5113 080 01 Prešov	A	27.03.23	19.04.23	19,20	prenos dát na iný PC /
FP 5723724280	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.03.23	11.04.23	45,-	mesačný paušál /
FP 229923	36211451 2021649575	Fúra s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.03.23	09.05.23	641,40	vývoz komunálneho odpadu VKK /
FP 9302161444	31322051 2020800353	Union poisťovňa Karadžičova 613 60 Bratislava	A	27.03.23		129,-	PZP Peugeot /
FP 231204	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	N	29.03.23	15.05.23	120,-	webová aplikácia aktivačný poplatok /
FP 23001253	53248376 2121315108	Eurofins Environment Testi Robotnícka 820 039 01 Turčianske Teplice	A	29.03.23	19.04.23	94,56	analýza vody /

Počet faktúr celkom: 21

5 447,73 €

Vyhotovil: Bočkoriková

Kontroloval:

Schválil: