

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3010104160	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.02.23	06.02.23	205,70	Zemný plyn /
FV 11423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.02.23	06.02.23	111,08	Vývoz nebezpečného odpadu /
FV 2220064251	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	02.02.23	06.02.23	82,20	Poplatky za prenájom zariadenia /
FV 2280001835	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	15.02.23	2 227,-	Elektrina /
FV 20230030	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	06.02.23	06.02.23	98,70	Materiál 20230007 /
FV 230133	31697879 2020507203	SECOMP, s.r.o. Kollárova 5 075 01 Trebišov	A	06.02.23	06.02.23	196,20	Služby /
FV 2302419	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	06.02.23	06.02.23	38,40	Odmeny výkonným umelcom-verejný rozhlas /
FV 8322125745	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.23	06.02.23	36,08	Telef. poplatky /
FV 230004	43863060 1078726462	Michal Kalinič - A JE TO Kostolná 27 076 37 Rad - Hrušov	A	06.02.23	06.02.23	13 573,82	Stavebné práce OÚ a KD /
FV 62423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.23	15.02.23	336,84	Odpad - január /
FV 12300040	42407001 2120009012	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 41 079 01 Veľké Kapušany	N	10.02.23	15.02.23	40,-	Mesačný paušálny poplatok 1/2023 /
FV 2220067254	31338551 2020319092	Konica Minolta Slovakia sp Galvaniho 17/B 821 04 Bratislava	A	10.02.23	15.02.23	36,10	Poplatok za prenájom zariadenia /
FV 2290262566	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.23	23.02.23	226,72	Elektrina /
FV 2290284310	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.23	23.02.23	229,45	Elektrina /
FV 232702584	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	27.02.23	231,60	Update prog. vybavenia agendy 2023 /
FV 117823	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.02.23	27.02.23	7,20	Zber kuchynského odpadu /
FV 0379469778	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.02.23	27.02.23	51,53	Telef. poplatky /
P 7779774053	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.02.23	27.02.23	559,20	Stravné lístky /
FV 20230065	31673678 2020746871	KÁJEL s.r.o. Hlavná 53 076 31 Viničky	A	28.02.23	07.03.23	54,30	Materiál 20230009 /
FV 7779774053	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.02.23		559,20	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 20

18 901,32 €

Vyhotovil: Angela Čarnakovičová

Kontroloval:

Schválil: