

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2302019	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš	A	01.03.23	03.03.23	390,-	Vyprac.žiadosti rozš. vod.siete -rekreač 62023 / Objednávka
FP FV230048	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	01.03.23	03.03.23	156,-	Stravné-2/2023 zamestnanci OCU 22023 / Objednávka
FP FV/202303000	36809209	Prefa Orlov ,s.r.o. Orlov 06543 Orlov	N	01.03.23	03.03.23	455,04	Stud.skruž-odvod vody-parkovisko cintor. 72023 / Objednávka
FP 03230001	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o. Štúrova 422 08222 Šarišské Michaľany	A	03.03.23	03.03.23	300,-	Projekt.dokument.-preložka stlpa 82023 / Projektčné práce-preložka st
FP 230008	36791822 2022405033	STANIM, s.r.o. 138 082 36 Šindliar	N	06.03.23	10.03.23	250,-	Práce spojené zo zmenou územného plánu / Zmluva
FP 8323849280	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.03.23	10.03.23	49,46	Telefón 2/2023 / Zmluva
FP 4414739682	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	07.03.23	15.03.23	791,90	Plyn -KD,OCU,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 4414739461	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	07.03.23	10.03.23	137,60	Zemný plyn-telocvičňa / Zmluva
OZ 7	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie ce Nám. Mieru 1 08001 Prešov	A	01.03.23	03.03.23	25,-	Školenie-nové postupy účtovania / Prihlaška
FP 3117230349	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	08.03.23	20.03.23	2 829,40	Vývoz KO+zák.poplatok / Zmluva
FP 2/2023	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	09.03.23	10.03.23	988,-	Úprava plochy parkoviska pri cintoríne 92023 / Objednávka
FP 7293069838	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	21.03.23	692,56	Elek.energia-prevadzkařeň+chata Kamila / Zmluva
FP 7293069837	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	21.03.23	760,12	Elektrická energia - verejné osvetlenie / Zmluva
FP 7292665296	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.23	21.03.23	725,26	Elektrická energia-KD,OCU,Vof.miestnosť / zmluva
FP 231003067	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	13.03.23	27.03.23	19,20	Inštalácia SW +konverzia dát / Zmluva
FP FV2310142	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	15.03.23	22.03.23	214 518,08	Stavebné práce-Zmena užívania stavby MNV / Zmluva
FP 2231103161	00178454 2020795601	Soza pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava	N	20.03.23	20.03.23	22,80	Autorská odmena za licenciou-použ.hud.die /
OZ 8	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie ce Nám. Mieru 1 08001 Prešov	A	17.03.23	20.03.23	25,-	Skolenie -výkazy 1.Q.2023 /
FP 2500712028	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	23.03.23	03.04.23	414,34	Vodné,stočné KD 2022-2023 / Zmluva
FP 8324466670	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	24.03.23	03.04.23	28,72	Telefón +splátka / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	27.03.23	03.04.23	31,-	Telefón OCU / Zmluva
FP 3032907384	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	28.03.23	03.04.23	900,90	Stravné lístky pre zamestnancov 2.Q.2023 / Zmluva

Počet faktúr celkom: 22

224 510,38 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: