

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FV2310225	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.05.23	05.05.23	373,58	Posypová soľ na MK / Objednávka
FP FV230122	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torsya	A	02.05.23	05.05.23	298,20	Za stravné -zamest.OCU, §54 / Objednávka
FP 8327386876	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.23	05.05.23	49,13	Telefón OCU 4/2023 / Zmluva
FP 4440603041	444837670	Východosl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	09.05.23	05.05.23	791,90	Zemný plyn-OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 4440602828	444837670	Východosl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	09.05.23	05.05.23	137,60	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 8418264615	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.05.23	15.05.23	382,-	Elektrická energia-PZ,ihrisko,telocvičňa / Zmluva
FP 2022207	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	12.05.23	24.05.23	304,-	Spracovanie miezd za I.Q.2023 / Zmluva
FP 3117230788	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	15.05.23	15.05.23	1 976,19	Vývoz KO+zák.poplátok / Zmluva
FP 7293838658	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.23	19.05.23	293,29	Eletrická energia prevadzkáreň+chata / Zmluva
FP 7292571339	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.23	19.05.23	587,09	Za elektr. energiu KD,OCU,Vo. miestnosť / Zmluva
FP 7293838657	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.05.23	19.05.23	506,90	Elektr. energia -ver. osvetlenie / Zmluva
FP 20230017	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	15.05.23	22.05.23	130,-	Poskytovanie právnych služieb / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	15.05.23	15.05.23	32,68	Telefón -orange / Zmluva
FP 20230036	14361167	Taiš Rudolf Vyšná Šebastová 08006 Vyšná Šebastová	N	17.05.23	15.05.23	775,-	Krovinorez 553 RS 122023 / Objednávka
FP 1872023	33950342 32337372	Vítězslav Fischer 082 52 Kokošovce 65	A	17.05.23	15.05.23	105,-	Knihy pre prvákov -dar 132023 / Objednávka
FP 2023019	31660215 2020487150	Line s.r.o Pod kalváriou 19 08001 08001 Prešov	A	17.05.23	15.05.23	278,16	Realizácia vodor.dopravného značenia / Objednávka-email
FP 9700116653	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	22.05.23	19.06.23	113,87	Vodovodná prípojka k polyf. domu / Objednávka
FP 9700116652	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	22.05.23	31.05.23	160,28	Montáž meradla k vod.prípojke -Polyf.obj / Objednávka-
FP 8328007128	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	25.05.23	31.05.23	28,72	Telefón+splátka za telefón / Zmluva
FP 5733126670	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.05.23	31.05.23	31,32	Telefón / Zmluva
FP 2023120	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	29.05.23	31.05.23	107,49	Náklady spojené s prac.cestou na 34.snem / Zmluva
FP 12306648	11906022 1020327209	Šupa-technika Hollého 164 92207 Veľké Kostolany	A	30.05.23	30.05.23	97,87	Klinový remeň do kosačky / objednávka-telefonický
FP 1230663	36297143 2020174684	MG PZS, s.r.o. Okružná 788/14 058 01 Poprad	A	30.05.23	31.05.23	288,-	Za výkon zdravotného dohľadu / Zmluva

Počet faktúr celkom: 23

7 848,27 €

Vyhovitol: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: