

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20230037	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	04.09.23	07.09.23	260,-	Za právne služby / Zmluva
FP FV230273	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	04.09.23	07.09.23	369,60	Stravné zamestnanci OCU, § 54 22023 / Objednávka
FP 8334459916	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.09.23	07.09.23	49,13	Telefón 8-2023 / Zmluva
FP FV230397	34815147	Kotva Moyzesová č.11 08301 Sabinov	N	04.09.23	07.09.23	360,-	Oprava čerpadla 7,5 kW 150G/5 272023 / Objednávka
FP 6202352910	48158836 2120068665	Ledum Kamara Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	07.09.23	08.09.23	52,20	Toner do tlačiarne A3 / objednávka -e-mail
FP FA120230148	46809333	Gazdovia s.r.o. Železničná 9 082 21 Veľký Šariš	N	08.09.23	14.09.23	71,40	Dary pre družbu Gmina Wiśniew 282023 / objednávka
FP 4484278525	444837670	Východosl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	11.09.23	14.09.23	137,60	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 4484278732	444837670	Východosl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	11.09.23	14.09.23	791,90	Zemný plyn OCU,KD,Voľ. miestnosť / Zmluva
FP 4484281837	444837670	Východosl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	11.09.23	14.09.23	100,-	Zemný plyn .pol.objekt / Zmluva
FP FV230053	52763731	TGE,s.r.o. 08271 Rožkovany	N	12.09.23	14.09.23	159,67	Elektr.materiál a elektroinšt.práce-Wifi / Objednávka
FP 3117231710	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	13.09.23		3 129,11	Vývoz KOM.odpadu ,stav.odpadu ,objemný / Zmluva
FP 2500822381	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	13.09.23	16.10.23	43,12	Vodné a stočné -polyfunkčný objekt / Zmluva
FP 7294249500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	21.09.23	425,33	Elektrická energia -verejně osvetlenie / Zmluva
FP 7294249501	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	21.09.23	99,92	Elektrická energia pol.objekt+chata / Zmluva
FP 7292960836	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.09.23	21.09.23	686,88	Elektrická energia KD,OCU,Voľ.miestnosť / Zmluva
FP 3032405583	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	25.09.23	29.09.23	614,40	Stravné lístky-zamestnanci OCU -4.Q.23 / objednávka -e mail
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.09.23	29.09.23	34,-	Telefón - 9/2023 / Zmluva
FP 8335123882	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	26.09.23	29.09.23	28,72	Telefón+splátka za telefón / Zmluva
FP 2500832125	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	26.09.23	29.09.23	639,52	Vodné ,stočné -KD, polyfunkčný objekt / Zmluva
FP 2023162	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	26.09.23	29.09.23	49,95	Náklady spojené s dňom samosprávy / Zmluva
FP 32023	41513711 1023449438	Pavel Ján 08271 Dubovica	A	28.09.23	29.09.23	250,-	Oprava dlažby -MŠ a oprava marmol.omiet 312023 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 21

8 352,45 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: