

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry prijaté 2 2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FP 8707904256	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.02.23	15.02.23	1 216,-	za plyn OU 2 2023 /
FP 8707905550	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.02.23	21.02.23	218,-	za plyn MS 01.01.2023-18.02.2023 /
FP 8707904361	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.02.23	15.02.23	343,-	za plyn stacionar 1.1.2023-28.2.2023 /
FP 8921009083	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	01.02.23	08.02.23	98,77	za dorovnanie r.2022 MS /
FP 030223	14373297 1023711073	Organizácia školení a semin Ing. Straku 052 01 Spiška Nová Ves	N	09.02.23	20.02.23	420,-	za skolenie prevadzkovanie pohrebiska /
FP 023044	47655801 2024032626	Reklama BOKA s.r.o. Topolianska 2750 07101 Michalovce	N	09.02.23	21.02.23	125,-	za tabule na označenie obce a OU /
FP 270723	06157912 06157912	Kupčárovky s.r.o. Námestí Na Sádzkách 25241 Dolní Brezany	A	13.02.23	13.02.23	119,-	za materiál pre VO /
FP 0042862334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.02.23	13.02.23	25,-	za telefon /
FP 2290137104	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.23	21.02.23	424,80	za elekt.energiu 1 2023 /
FP 2290230492	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.23	21.02.23	478,26	za elekt.energiu 1 2023 /
FP 231002093	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	21.02.23	32,40	za skolenie programu mzdy /
FP 232702410	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.23	21.02.23	138,-	za update r.2023 /
FP 2023017	45005168	Ing. Ján KOČIŠ Lud. Kukoreliho 167 071 01 Michalovce	N	27.02.23	20.03.23	100,-	za služby CO I.Q 2023 /
Počet faktúr celkom: 13						3 738,23 €	
Vyhotovil: Erika Bošková			Kontroloval:		Schválil:		