

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Faktúry prijaté 1 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 0042862334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.01.23	18.01.23	25,-	za telefon /
FP 8463570220	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	17.01.23	27.01.23	299,53	za vyúčtovanie za plyn MS /
FP 8448924657	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	17.01.23	27.01.23	918,45	za vyúčtovanie plynu OU r.2022 /
FP 8451377938	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava 26	A	17.01.23	25.01.23	604,94	za vyúčtovanie plynu Stacionar r.2022 /
FP 1682023	37867440	SAMNET Informačný systém s Hviezdoslavova 95301 Zlaté Moravce	N	18.01.23	18.01.23	32,86	za informácie o grantoch a dotáciach /
FP 923	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	18.01.23	25.01.23	63,-	za nálepky FURA /
FP 3501230012	00325490 2020739039	Spoločný obecný úrad Námestie Osloboditeľov 07101 Michalovce	N	17.01.23	25.01.03	12,08	za predavky spo..OU I Q 2023 /
FP 232701208	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.23	25.01.23	67,80	za update program mzdy r.2023 /
FP 1603922	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.01.23	08.02.23	9,60	za spracovanie ohlasenia odpadu /
FP 112023	31961835 6354097376	Ing. Anna Kudráčová Veľké Revišťa 07243 Veľké Revišťa	N	31.01.23	03.02.23	100,-	za znalecky posudok /
FP 2023015	46694447 2023523051	EDISON SK s.r.o. Prešovská 537 09301 Vranov nad Topľou	A	20.01.23	08.02.23	223,20	za demontaz vianoc.osvetlenia /
FP 40323	36211451 2021649575	FURA s.r. SNP 77 04442 Rozhanovce	N	31.01.23	08.02.23	697,56	za vyvoz smetia 1/2023 /
FP 8322014193	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalska 28 81762 Bratislava	A	01.02.23	08.02.23	33,-	za telefon /
FP 2023029	45483078	MEDIINVEST CONSULTING, s.r Volgogradská 08001 Prešov	N	10.02.23	21.02.23	180,96	za externy manažment MŠ 1 02023 /

Počet faktúr celkom: 14

3 267,98 €

Vyhotoval: Erika Bošková

Kontroloval:

Schválil: