

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Zoznam faktúr prijatých február 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230018	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	A	16.02.23	16.02.23	130,-	Obnova budovy ZŠ s MŠ-proj.dokumentácia /
F 1990144606	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	01.02.23	16.02.23	71,46	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 232702266	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.23	16.02.23	200,40	Údržba výpočt.techniky.update /
F 1990145515	30814677 2020344194	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 821 02 Bratislava II. - Ružinov	A	01.02.23	16.02.23	214,38	Nájomná zmluva - tlačiareň /
F 230245	36794031 2022396728	SOROKA s.r.o. Beloveža 227 086 14 Beloveža	A	10.02.23	10.02.23	1 162,19	Obecná zabíjačka - mäso /
F 20230308	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Lubotice	A	07.02.23	08.02.23	194,56	Obecná zabíjačka - spotrebný materiál /
F 23108004	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	02.02.23	06.02.23	333,28	Vývoz kontajnera /
F 2250307701	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.02.23	02.02.23	145,-	Energie: Elektriina /
F 3010033812	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.02.23	03.02.23	975,20	Energie: Plyn /
F 2250306895	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.02.23	02.02.23	46,-	Energie: Elektriina /
F 2250306533	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	01.02.23	02.02.23	117,-	Energie: Elektriina /
F 2023027	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-Zeleziarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	16.02.23	17.02.23	136,01	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 2023028	33105642 1020767572	Ján Bučko-GAJA-Zeleziarstv Krátka 1669 09101 Stropkov	A	16.02.23	17.02.23	272,98	Materiál do spotreby - aktivačné /
F 230005	10773053 1020762182	GASCENTRUM -Ing. Volaříkov Zimná 983/109 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.02.23	03.03.23	960,-	Projektová dokumentácia - Obecný dom /
F 167523	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.02.23	06.03.23	443,88	Vývoz TKO /
F 20230087	46246436 2023296231	C-PRESS Močiarna 13 040 17 Košice-Barca	A	28.02.23	02.03.23	93,60	Oprava knihy - kronika /
F 7230402090	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 841 10 Bratislava	A	23.02.23	28.02.23	40,-	Nájomné - Slovenský pozemkový fond /
F 7301004413	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiková 16529/23/D 811 05 Bratislava	A	27.02.23	27.02.23	920,40	Stravovacie poukážky /
F 2300159	44137761 2022594454	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	A	01.02.23	03.03.23	43,68	Čistiace prostriedky /
F 2389217	35742364 2020219883	Lindstrom s.r.o. Orešianska 3 917 01 Trnava	A	26.02.23	02.03.23	20,04	Čistenie rohožky /
F 2290296295	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	28.02.23	08.03.23	151,09	Energie: Elektriina /
F 2290296281	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	28.02.23	08.03.23	837,92	Energie: Elektriina /
F 2290299994	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 040 01 Košice	A	28.02.23	08.03.23	22,58	Energie: Elektriina /
F 8323652895	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	28.02.23	06.03.23	138,94	Telekomunikačné služby /
F 23108014	31305784 2020526376	SLUŽBA mestský podnik Hviezdoslavova 17/26 091 01 Stropkov	A	28.02.23	13.03.23	363,17	Vývoz kontajnera /

Počet faktúr celkom: 25

8 033,76 €

Vyhotovil: Mgr. Lenka Šlepečká

Kontroloval:

Schválil: