

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Došlé Faktúry Marec 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8323853251	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	01.03.23	17.03.23	1,50	OcÚ/pevná linka /
FP 4414741209	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	01.03.23	15.03.23	455,80	OcÚ/plyn /
FP 4414741210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	01.03.23	15.03.23	492,90	MŠ/plyn /
FP 723843	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	N	07.03.23	17.03.23	31,20	ŠJ/vývoz kuchynského odpadu /
FP 7292240812	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	07.03.23	17.03.23	203,75	DS/elektrina /
FP 7292665325	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	07.03.23	17.03.21	271,06	VO/elektrina /
FP 7292665324	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	01.03.23	17.03.23	304,73	OcÚ/elektrina /
FP 7292474286	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	01.03.23	17.03.23	1 386,79	ZŠ/elektrina /
FP 050423	31954120	RVC Prešov Námestie mieru 3 08001 Prešov	N	13.03.23	16.03.23	25,-	OcÚ/školenie /
FP 231003041	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.23	20.03.23	19,20	OcÚ/konverzia dát /
FP 12300009	47340517 1084622836	Dávid Vargovčík, R&M-servi 08212 Lada 165	A	13.03.23	20.03.23	45,-	MŠ/tepovanie kobercov /
FP 5722581170	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.03.23	23.03.23	9,05	MŠ/telefón /
FP 5722562321	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.03.23	23.03.23	9,05	OcÚ/mobil /
FP 5722584654	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.03.23	23.03.23	16,-	ZŠ/internet /
FP 5722578439	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.03.23	23.03.23	16,-	MŠ/internet /
FP 5722579900	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.03.23	23.03.23	9,05	ZŠ/telefón /
FP 5722574265	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.03.23	23.03.23	9,98	TJ mobil /
FP 7415032023	45739153 2023613372	Nezisková organizácia VESN Smolenická 14 85105 Bratislava	N	15.03.23	15.03.23	39,97	ZŠ/školenie /
FP 032302255	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Slovenská 65 65 08001 Prešov	N	15.03.23	20.03.23	9,08	OcÚ/internet /
FP 227023	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	20.03.23	27.03.23	298,20	Vývoz KO /
FP 226323	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	20.03.23	27.03.23	36,-	vývoz TKO /
FP 82302416	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 040 13 Košice	N	28.03.23	31.03.23	425,80	MŠ/vzdelávací materiál z dotácie /
FP 2023004	46446664 2023381910	Účtovníctvo pre obce s.r.o Malý Šariš 26 08001 Malý Šariš	N	28.03.23		725,-	OcÚ/účtovníctvo a mzdy 1 a 2/2023 /
FP 1642023	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 9 08001 Prešov	N	29.03.23	31.03.23	100,-	DS/dekontaminácia chladiacej miestnosti /
FP 23501351	36474738 2020028461	VÍJOFEL TRADE 182 086 42 Bartošovce	N	30.03.23		74,76	ŠJ/potraviny /
FP 23076003	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.03.23		409,27	ŠJ/potraviny /
FP 140014987	46969951	REPRESS, spol. s.r.o. Plučárna 3594 69501 Hodonín	N	31.03.23	29.03.23	28,49	OcÚ/pečiatka a poduška /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Došlé Faktúry Marec 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 202307083	36008303 2020451268	ALBI, s.r.o. Oravská ulica 8557 01001 Žilina	A	31.03.23	28.03.23	35,05	MŠ/edukačné pomôcky z dotácie /

Počet faktúr celkom: 28

5 487,68 €

Vyhotoval: Obec Nemcovce

Kontroloval:

Schválil: