

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

072023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1102300861	43829171	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	N	03.07.23		106,15	ZŠ/učebné pomôcky /
FP 1102301097	43829171	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	N	03.07.23		59,40	ZŠ/učebné pomôcky /
FP 1202301209	43829171	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	N	03.07.23		105,82	ZŠ/učebné pomôcky /
FP 20230191	52653722	Money Pool s.r.o. Werferova 04011 Košice-mestská časť Západ	N	03.07.23		144,-	GDPR /
FP 230361	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	03.07.23		144,-	BOZP, PO, PZS - 2.Q/2023 /
FP 4445173760	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	04.07.23		455,80	OcÚ-plyn 7/2023 /
FP 4445173761	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	04.07.23		492,90	MŠ-plyn 07/2023 /
FP 2023021	47112531	JLD Elektromontáže, s.r.o. Podhorany 08212 Podhorany	N	04.07.23		122,84	montáž infra panelov /
FP 8330929484	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.07.23		1,50	tel07/2023-OcÚ /
FP 684423	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	06.07.23		646,08	vývoz KO 06/2023 /
FP 20230239	33275998 1020775415	SAVELS Peter SABO Bukovského 09434 Bystré	N	07.07.23		1 074,50	obedy dôchodcovia- 6/2023 /
FP 7232666	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	N	07.07.23		31,20	odpad /
FP 7292574170	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	11.07.23		150,42	OcÚ elektrina 06/2023 /
FP 7292574171	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	11.07.23		62,53	VO elektrina 06/2023 /
FP 7293073789	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	11.07.23		66,04	DS elektrina 06/2023 /
FP 7293447995	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	11.07.23		29,14	ZŠ elektrina 06/2023 /
FP 230736	50707426	Jazdecký klub Haniska - Pr Vrbová 173/16 080 01 Haniska	N	11.07.23		135,-	OcÚ akcia- deň detí- OBJ. SB/16 /
FP 20230022	00327034	Obec Fulianka 082 12 Fulianka	N	13.07.23		74,60	poplatky SÚ /
FP 20230062	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 01 Prešov	N	13.07.23		395,-	OcÚ akcia- deň detí- Obj. SB/19 /
FP 20230215	52572285	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 0 Prešov	N	13.07.23		356,-	OcÚ akcia deň derí- Obj. SB/18 /
FP 5740611734	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.07.23		16,-	ZŠ internet /
FP 5740606750	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.07.23		9,05	ZŠ mobil /
FP 5740601886	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.07.23		9,98	TJ mobil /
FP 5740605417	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.07.23		16,-	MŠ internet /
FP 5740590487	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.07.23		9,05	OcÚ mobil /
FP 5740607391	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.07.23		9,05	MŠ mobil /
FP 072305310	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Slovenská 65 65 08001 Prešov	N	17.07.23		9,08	OcÚ internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

072023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ZF 1232204667	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 16 97472 Banská Bystrica	N	11.07.23		104,44	MŠ/kancelárske potr. a učebné pomôcky /
ZF 1232206117	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 16 97472 Banská Bystrica	N	17.07.23		41,51	ZŠ/ kancelárske potre. a učebné pomôcky /
ZF 1212306649	43829171	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	N	31.07.23		97,68	ZŠ/ učebné pomôcky /

Počet faktúr celkom: 30

4 974,76 €

Vyhotoval: Obec Nemcovce

Kontroloval:

Schválil: