

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

02.2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 042023	42031974 1031297938	JUDr. Anton Wäagner, advokát Kudlovská 1 06601 Humenné	N	01.02.23	03.02.23	205,47	Za poskytnuté právne služby /
FA 2300872	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 81348 Bratislava	A	01.02.23	03.02.23	38,40	Za prevádzku verejného rozhlasu /
FA 2023002	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	N	03.02.23	03.02.23	300,-	Sprac. žiadosti-Envirofond (kanalizácia) /
FA 112300184	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	06.02.23	06.02.23	116,99	Odvoz kuka nádob /
FA 112300185	36205214	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	06.02.23	06.02.23	23,76	Komplex služieb /
FA 231001119	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.23	07.02.23	19,20	Konzultácie k mzdovej agende /
FA 3060033191	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	02.02.23	10.02.23	480,-	Spotreba plynu - OcÚ, DSS, Klub mlad. /
FA 2210001065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	07.02.23	10.02.23	1 435,-	Spotreba el.energie-OcÚ,DSS,Kl.ml.... /
FA 202301420	36466778 2020024699	Kridla s.r.o. Mierova 94 06601 Humenné	A	14.02.23	14.02.23	42,48	Kancelárske potreby /
FA 012023	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	15.02.23	15.02.23	568,-	Za odobratú stravu pre kl. DSS /
FA 022023	37942611 2021871368	ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabovec n/ 41 06701 Hrabovec n/Laborcom	N	15.02.23	15.02.23	101,15	Doplatok k stravnému žiaci MŠ, ZŠ /
FA 232702330	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	16.02.23	153,60	Update programu podvojnú účtovníctvo /
FA 9700109148	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	16.02.23	20.02.23	79,-	Vývoz žumpy - bytovka /
FA 231002013	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.23	20.02.23	19,20	Úhrada fa IFOsoft-oprava definície výkaz /
FA 2290199245	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 KOŠICE	A	14.02.23	20.02.23	207,79	Úhrada fa za elek. energiu OcÚ /
FA 1223007366	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30 81101 Bratislava	A	22.02.23	20.02.23	46,24	Nákup tonerov do tlačiarne - DSS /
FA 102023	323446	Obec Ptičie 06741 Ptičie	N	01.02.23	22.02.23	1 014,-	Čl. príspev.na činnosť spol.úradu Ptičie /
FA 22130	46890971 1044655667	MILAN GROŠKO 09032 Miňovce	N	21.02.23	22.02.23	50,-	Prevádzkovanie pohrebiska /
FA 2020090737	50444026	ENAU s.r.o. 09301 Vranov nad Topľou	N	24.02.23	24.02.23	480,-	Vypracovanie energ. certifikátu - bytovka /
FA 0064907835	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	N	24.02.23	27.02.23	55,53	Úhrada fa ORANGE /
FA 1230290	46754768 2022356666	ESPIK Group 133 06543 Orlov	A	27.02.23	28.02.23	22,80	Vývoz kuchynského odpadu /
FA 9700109992	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	28.02.23	28.02.23	236,99	Vývoz žumpy - bytovky /

Počet faktúr celkom: 22

5 695,60 €

Vyhotoval: Adriana Barnová

Kontroloval:

Schválil: