

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 3023003088	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	19.01.23	20.01.23	47,72	Fa za potraviny /
FA 3023007139	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	23.01.23	27.01.23	76,86	Fa za potraviny /
FA 7257440621	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	-7,15	Preplatok elektrina obecná garáž /
FA 7257440620	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	-273,80	Preplatok elektrina ocú /
FA 7292367169	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	324,67	Fa za elektrinu VO /
FA 7293172599	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	225,80	Fa za elektrinu mš /
FA 7293366972	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	3 138,08	Fa za elektrinu PZ /
FA 8448924757	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	17.01.23	27.01.23	-128,39	Preplatok plyn /
FA 1023010410	50528041 2120357041	osbnnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	02.01.23	04.01.23	30,-	Fa za výkon zodp. osoby 1/23 /
FA 202301001	45561311 2023038072	CONSULT OFFICE, spol. s r. Jantárová 30 040 01 Košice	A	03.01.23	04.01.23	24,-	Fa za vydanie certifikátu /
FA 20230002	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	03.01.23	17.01.23	108,-	Fa za mandátny certifikát /
FA 2301000085	36182214 2020057963	SOFT - GL, spol. s r.o. Ko Behradská 1 040 13 Košice	A	05.01.23	09.01.23	57,60	Fa za aktualizáciu a servis programu ŠJ /
FA 7840012736	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.01.23		6,78	Úrok z omeškania /
FA 1232200954	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 08001 Prešov	A	23.01.23	24.01.23	15,40	Fa za kanc. potreby mš /
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.01.23	26.01.23	34,17	Fa za telekom. služby /
FA 1500122	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.01.23		380,70	Fa za vývoz odpadu 12/22 /
FA 20230007	51915804	MH Line, s. r. o. Porubská 683/36 09303 Vranov nad Topľou	N	09.01.23		300,-	Fa za kamerový monitoring vod. potrubia /
FA 2023000017	50093401	Dávid Launa D.L.Služby Severná 1425/4 06001 Kežmarok	N	11.01.23		89,-	Fa za revíziu plynového zariadenia /
FA 9023056	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	19.01.23		215,-	Fa za správne popl. 4Q2022 /
FA 202212001	34347704 1031451652	GAMA - Gaľová Magdaléna Varhaňovce 134 082 05 Varhaňovce	A	30.01.23		485,94	Fa za elektrinu Gaľová /
FA 23025	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábrežná 4417 08001 Prešov	N	31.01.23		10,-	Fa za IT pomoc na diaľku /
FA 2023000639	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	11.01.23	12.01.23	34,62	Fa za kanc. papier /

Počet faktúr celkom: 22

5 195,- €

Vyhotovil: Daniela Podhorská, Ing.

Kontroloval:

Schválil: