

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 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 3023011318	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	01.02.23	01.02.23	34,97	Fa za potraviny /
FA 1023020369	50528041 2120357041	osbnuyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 04001 Košice	A	01.02.23	06.02.23	30,-	Fa za výkon zodp. osoby 2/23 /
FA 4300019024	35910739	SPP distribúcia Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava	N	08.02.23	06.02.23	216,36	Fa za pripojenie MŠ /
FA 7493052865	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.23	15.02.23	517,-	Fa za elektrinu /
FA 7493054518	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	17.02.23	10.02.23	69,-	Fa za elektrinu garáž /
FA 230100008	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	07.02.23	15.02.23	450,-	Fa za vedenie účt. 1/23 /
FA 45623	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	08.02.23	20.02.23	456,66	Fa za vývoz odpadu /
FA 8321900990	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.23	10.02.23	43,01	Fa za telekom. služby ocú a mš /
FA 8300092695	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	02.02.23		1 927,-	Fa za zemný plyn /
D 830009269	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	01.02.23		-1 927,-	Storno fa za plyn /
FA 8106335140	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 825 11 Bratislava	A	01.02.23	10.02.23	1 427,-	Fa za zemný plyn /
FA 20230004	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištková Štúrova 27 04001 Košice	A	01.02.23	27.02.23	100,-	Fa za právne služby 12/22 /
FA 20230006	50175599 1082118290	AKF Mgr.T. Frištková Štúrova 27 04001 Košice	A	10.02.23	27.02.23	100,-	Fa za právne služby 1/23 /
FA 232702725	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.02.23	15.02.23	112,80	Fa za update programov /
FA 202300002	00327786 2021296673	Obec Šarišské Bohdanovce Šarišské Bohdanovce 87 08205 Šarišské Bohdanovce	N	16.02.23	20.02.23	36,27	Fa za autobusovú prepravu žiakov MŠ /
FA 3023019442	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	16.02.23	01.03.23	82,36	Fa za potraviny šj /
FA 7293254316	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.23	20.02.23	281,15	Fa za elektrinu mš /
FA 7294554882	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.23	20.02.23	301,64	Fa za elektrinu vo /
FA 7292663617	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	16.02.23	20.02.23	3 024,62	Fa za elektrinu PZ /
FA 3023023384	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	20.02.23	10.03.23	65,16	Fa za potraviny /
FA 2302	37937278 2022045025	Združenie obcí Ekotorysa Bajzová 14 080 05 Prešov	A	21.02.23	27.02.23	191,10	Fa za členské 2023 /
FA 9023130	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	24.02.23	27.02.23	243,-	Služby SOÚ (stav.por.,star. o ŽP) /
FA 012023	34906266	Imrich Malinovský Prostejovská 16 08001 Prešov	N	27.02.23	27.02.23	150,-	Fa za spracovanie PD plynofikácia /
FA 3023027456	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	21.02.23	16.03.23	24,17	Fa za potraviny /
FA 0067155366	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.02.23	27.02.23	31,59	Fa za telekom. služby /
FA 230100022	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	28.02.23	01.03.23	450,-	Fa za vedenie účt. 2/23 /
FA 3023015291	36773123 2022368733	TAURIS, a.s. Potravínárska 6 979 01 Rimavská Sobota	A	01.02.23	14.02.23	39,53	Fa za potraviny šj /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FA 1276624345	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.02.23		4,90	Fa za mobilný telefón /	
FA 1276624200	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	01.02.23		9,90	Fa za prenosný telefón ocú /	
Počet faktúr celkom: 29							8 492,19 €	
Vyhotoval: Daniela Podhorská, Ing.		Kontroloval:			Schválil:			