

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		
F 332000036	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	08.02.23	14.02.23	659,84	za verejné osvetlenie /
F 7493052978	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	01.02.23	14.02.23	235,-	za el. energiu /
F 8649807093	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.02.23	16.02.23	1 100,-	za plyn /
F 8649806967	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 44 82511 Bratislava	A	03.02.23	16.02.23	1 343,-	za plyn /
F 230019	35244429	Peter Gula gen.svobodu 691 089 01 Svidník	N	06.02.23	23.02.23	172,-	Prenosné hasiace prístroje /
F 2023024	00330841 2020808867	Spoločný obecný úrad 58 090 11 Nižný Orlík	N	21.02.23	23.02.23	400,-	Za režijné náklady SOcÚ /
F 5923003412	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	A	27.02.23	01.03.23	204,-	Ročný prítup verejná správa SR /
F 3623029632	35765038 2020244050	Elektrosped, a.s. Dialnicná cesta 6015 903 01 Senec	A	10.02.23	10.02.23	139,90	UV lampa /
F 0220236	40805654 107209180	RES - Robert Sadiv Vyšný Mirošov 09011 Svidník	N	13.02.23	14.02.23	3 492,-	modernizácia telocvične /
F 232702423	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.02.23	01.03.23	153,60	za update progr.vybavenie agendy /
F 460230003	37936859	Správa a údržba ciest PSK 08901 Svidník	N	15.02.23	23.02.23	125,37	posyp komunikácii zmiešaným materiálom /
F 332000058	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	03.03.23	16.03.23	79,80	verejné osvetlenie /
F 230031	46017577 1038072057	Tatiana Michalková 108 089 01 Stročin	N	24.02.23	27.02.23	63,26	ochranné pomôcky /
F 0232023	34827609 1020002489	Ing. Michal Kleban - ELEC A. Hlinku 1678 09001 Stropkov	A	27.02.23	06.03.23	1 680,-	rozšírenie verejného osvetlenia /
F 7292665423	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.23	16.03.23	267,29	za el. energiu /
F 0062023	31687229	Družstvo Rovnost 090 41 Mestisko	N	28.02.23	06.03.23	600,-	za údržbu ciest /
F 8323770441	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	07.03.23	16.03.23	68,20	za tel. hovory /
F 168623	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	24.03.23	28.03.23	497,24	za odpad /

Počet faktúr celkom: 18

11 280,50 €

Vyhotoval: Viera Pališčáková

Kontroloval:

Schválil: