

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

zoznam prijatých dodávateľských faktúr

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2210001405	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.23		248,-	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 3060003328	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.23		236,70	faktúra za plyn /
PF 8230124	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.02.23		116,40	za odvoz kuchynského odpadu a oleja /
PF 12300006	51454203	Ing. Viktor Lajterčuk - Ve Petra Jelemnického 854 071 01 Michalovce	N	02.02.23		59,-	za aktualizáciu programu kataster /
PF 230027	36579009	HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o Moyzesova 46 040 01 Košice	N	06.02.23		228,-	za GO pláv vecného bremena - vodovod /
PF 9700108405	36570460 2020063518	Vsl. vodárenská spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	06.02.23		56,-	za spojený vývoz žúmp od občanov /
PF 8322103871	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 62 Bratislava	A	06.02.23		105,83	faktúra za internet a pevné linky /
PF 231001171	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.23		19,20	za inštaláciu programu mzdy /
PF 0080717978	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prešovská 6 82109 Bratislava	A	07.02.23		43,51	faktúra za telefón /
PF 230034	34806539 1030563644	Stanislav Šarak A. Warhola 06801 Medzilaborce	A	09.02.23		76,91	fa za tonery MŠ /
PF 2290281199	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.23		55,68	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 102351272	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	13.02.23		102,96	faktúra za spravoanie web stránky obce /
PF 2290156868	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.23		500,15	faktúra za verejné osvetlenie /
PF 2290219086	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.02.23		361,88	faktúra za elektrinu MŠ /
PF 23540073	00169081	COOP Jednota-SD Družstevná 24 066 01 Humenné	N	14.02.23		1,-	faktúra za nájom priestorov /
PF 231170240	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	14.02.23		1 617,60	za materiál na opravu schodov k DS /
PF 2290080395	36211222 2020062319	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.23		941,23	faktúra za elektrinu OU /
PF 102352647	36421928 2021869234	Websupport, s.r.o. Staré grunty 12 84104 Bratislava	A	15.02.23		15,59	fa za doménu web stránky obce /
PF 231170316	36526606 2020151265	Parapetrol a.s. Štefánikova 15 066 01 Humenné	A	15.02.23		357,12	fa za materiál na opravu schodov DS /
PF 9127003258	?????? ??????	UNIQA poisťovňa, a. s. ???????? ???????? ??????????	N	17.02.23		427,16	poistné za majetok /
PF 232702379	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.23		165,60	faktúra za aktual.programu ek.agenda /
PF 20230108	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.02.23		115,62	za ekonomickú agendu MŠ /
PF 20230082	00323233 2021232752	Mesto Medzilaborce Mierová 068 01 Medzilaborce	N	22.02.23		316,98	za programové vyb. ek. agendy MŠ /
PF 165180	32394268	Mária Čaklošová 1. mája 25 066 01 Humenné	N	22.02.23		21,78	za potraviny MŠ /

Počet faktúr celkom: 24

6 189,90 €

Vyhotožil: Kuzmová Mária

Kontroloval:

Schválil: