

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 | | |
| FV 4430759533 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 01.02.23 | 15.02.23 | 1 133,20 | FP - zemný plyn - 02/2023 - ocú, MŠ / |
| FV 1023 | 48281191 | ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce | N | 02.02.23 | 06.02.23 | 352,- | FP - montáž a demontáž-vianočné ozdoby / |
| FV 1323 | 48281191 | ROM GROUP s.r.o. Hlavná 094 06 Košarovce | N | 02.02.23 | 06.02.23 | 280,- | FP - oprava verejného osvetlenia / |
| FV 2302315 | 17310598 | SLOVGRAM Jakubovo nám 813 48 Bratislava | N | 03.02.23 | 06.02.23 | 38,40 | FP - verejný rozhlas - odmeny umelcom / |
| FV 32023 | 36211451 2021649575 | FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 06.02.23 | 13.02.23 | 473,10 | FP - za vývoz komunálneho odpadu-01/2023 / |
| FV 8321930054 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.02.23 | 20.02.23 | 14,- | FP - za telefon.služby- 01/2023 MŠ / |
| FV 8322073187 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.02.23 | 20.02.23 | 37,- | FP - za telefon.služby- 01/2023 ocú / |
| FV 2301012 | 36506257 2022016964 | PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné | N | 06.02.23 | 06.02.23 | 231,66 | FP - za stravu - vecná réžia 1/2023 / |
| FV 2301013 | 36506257 2022016964 | PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné | N | 06.02.23 | 15.02.23 | 257,40 | FP - za stravu - 01/2023 / |
| FV 2301014 | 36506257 2022016964 | PROALERGO s.r.o. 1. mája 066 01 Humenné | N | 06.02.23 | 06.02.23 | 221,- | FP - za dovoz stravy 01/2023 / |
| FV 8463236515 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.02.23 | 15.02.23 | 955,- | FP - elektrická energia-1,2/2023-ocú,MŠ, / |
| FV 6230076833 | 35954612 2022059094 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava | A | 13.02.23 | 06.02.23 | 30,- | FP - internet ocu a MŠ - 02/2023 / |
| FV 7293254869 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.02.23 | 23.02.23 | 254,53 | FP - elektrická energia -01/2023 - VO / |
| FV 232702563 | 31666108 2020518918 | IFOsoft Sabinovská 080 01 Prešov | A | 17.02.23 | 28.02.23 | 153,60 | FP - update program. agenda pre obce / |
| FV 10230019 | 52723712 2021173891 | EKA-PRANIE s.r.o. Třebičska 066 01 Humenné | A | 27.02.23 | 01.03.23 | 35,10 | FP - za pranie postelneho prádla MŠ / |

Počet faktúr celkom: 15

4 465,99 €

Vyhotoval: Anna Kušnírová

Kontroloval:

Schválil: