

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 17.04.2023 13:02:03

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---|
| | | | Dodania | Splatnosť | Uhrody | | |
| 1023020741 / | F 230201 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.23 | 08.02.23 | | 42,- | FP- Všeobecné služby |
| 1023022194 / | F 230202 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.02.23 | 16.02.23 | | 144,- | FP- Všeobecné služby |
| 2302077 / | F 230203 | SLOVGRAM | 01.02.23 | 22.02.23 | 21.02.23 | 38,40 | FP- poplatok SOZA |
| 20230174 / | F 230204 | DISIG, a.s. | 01.02.23 | 15.02.23 | 16.02.23 | 108,- | FP- Všeobecné služby |
| 202302002 / | F 230205 | CONSULT OFFICE, spol. s r. | 01.02.23 | 08.02.23 | | 24,- | FP- Všeobecné služby |
| 20230030 / | F 230206 | PP COMP s.r.o. | 06.02.23 | 13.02.23 | 16.02.23 | 489,37 | FP- všeobecný materiál KC |
| 3010110032 / | F 230207 | Východoslovenská energetik | 28.02.23 | 15.02.23 | 16.02.23 | 571,40 | FP- Energie - KC 1070 |
| 2250285396 / | F 230208 | Východoslovenská energetik | 28.02.23 | 15.02.23 | 16.02.23 | 16,- | FP- Energie 01116 |
| 0080956717 / | F 230209 | ORANGE Slovensko, a.s. | 05.02.23 | 22.02.23 | 21.02.23 | 96,38 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 22023 / | F 230210 | ZŠ s MŠ | 01.02.23 | 10.02.23 | 13.02.23 | 262,60 | FP- strava v HN 1070 |
| 92307511 / | F 230211 | Prvá internetová s.r.o. | 01.02.23 | 26.02.23 | 23.02.23 | 17,99 | FP- telekomunikačné služby 1070 |
| 20230010 / | F 230212 | MAGISTER s.r.o. | 15.02.23 | 16.02.23 | 15.02.23 | 672,- | FP- nerezový drez a stól -kuchyňa KD |
| 230029 / | F 230213 | SALT TS s.r.o. | 15.02.23 | 18.02.23 | 17.02.23 | 648,- | FP - chladnička-OcÚ, sporák-náj.byť č.2 |
| 232702534 / | F 230214 | IFOsoft s.r.o. | 14.02.23 | 28.02.23 | 23.02.23 | 201,60 | FP- údržba softvéru - update !!! |
| 9028705962 / | F 230215 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. | 15.02.23 | 16.02.23 | 15.02.23 | 155,10 | FP- ohrievač vody - kuchyňa KD |
| 230003 / | F 230216 | Dominik Derenik - BUBBLE | 15.02.23 | 01.03.23 | 28.02.23 | 510,66 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 20230349 / | F 230217 | EKOS spol. s r.o. | 13.02.23 | 23.02.23 | 21.02.23 | 1 000,80 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 231002020 / | 230218 | IFOsoft s.r.o. | 02.02.23 | 02.03.23 | 28.02.23 | 19,20 | FP- Všeobecné služby |
| 8322434748 / | F 230219 | Slovak Telekom, a.s. | 14.02.23 | 01.03.23 | 28.02.23 | 31,42 | FP- telekomunikačné služby 1070 |
| 2023012 / | F 230220 | Maiana Consulting, s.r.o. | 20.02.23 | 22.03.23 | 28.02.23 | 3 864,- | FP- Špeciálne služby - KC 41 |
| 102023 / | F 230221 | PAKT services s.r.o. | 21.02.23 | 07.03.23 | 06.03.23 | 800,- | FP- ZKK - ZŠ - špeciálne služby |
| 223030333 / | F 230222 | LIVONEC SK, s.r.o. | 28.02.23 | 14.03.23 | 14.03.23 | 66,- | FP- Všeobecné služby - Livonec |
| 20230417 / | F 230223 | EKOS spol. s r.o. | 27.02.23 | 13.03.23 | 14.03.23 | 168,07 | FP- Všeobecné služby |
| 20230004 / | F 230224 | V.A.M.T. sro | 10.02.23 | 24.02.23 | 14.02.23 | 60,- | FP- Všeobecné služby |
| 2387748 / | F 230225 | LINDSTROM s.r.o. | 26.02.23 | 15.03.23 | 14.03.23 | 27,05 | FP- Všeobecné služby |
| 82023 / | F 230226 | Michal Kerbčár | 28.02.23 | 07.03.23 | | 90,- | FP- Špeciálne služby |
| 8323884763 / | F 230227 | Slovak Telekom, a.s. | 28.02.23 | 20.03.23 | 22.03.23 | 55,37 | FP- telekomunikačné služby 01116 |
| 20230513 / | F 230228 | EKOS spol. s r.o. | 28.02.23 | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 968,36 | FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 |
| 2023022 / | F 230229 | Dušan Kolcun | 28.02.23 | 07.03.23 | | 24,20 | FP- Všeobecný materiál do spotreby |
| 202302014 / | F 230230 | Rofnícka spoločnosť KYJOV | 28.02.23 | 20.03.23 | 22.03.23 | 95,36 | FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451 |
| 1231001647 / | F 230231 | Slovenské elektrárne | 28.02.23 | 22.03.23 | | -69,64 | FP- Energie 01116 |
| 2023047 / | F 230232 | doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD | 28.02.23 | 19.03.23 | 22.03.23 | 480,- | FP- Špeciálne služby - právne služby |
| 2290246475 / | F 230233 | Východoslovenská energetik | 28.02.23 | 21.03.23 | 22.03.23 | 69,48 | FP- Energie 01116 |
| Počet faktúr celkom: 33 | | | | | | 12 747,17 € | |
| Vyhotoval: Jana Miženková | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |