

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Dátum tlače: 24.04.2023 09:53:12

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023030737 / F 230301	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.23	08.03.23	06.03.23	42,-	FP- Všeobecné služby
1023032188 / F 230302	osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.23	16.03.23	16.03.23	144,-	FP- Všeobecné služby
060223 / F 230303	Ivan Rác	01.03.23	01.03.23	01.03.23	150,-	FP- Všeobecné služby
402023 / F 230304	Ing. Miroslava Dvorščáková	01.03.23	15.03.23	02.03.23	796,80	FP- školské pomôcky 1070
1990148300 / F 230305	XEROX LIMITED, o.z.	02.03.23	16.03.23	17.03.23	356,22	FP- Nájomné výpočtovej techniky
1990148243 / F 230306	XEROX LIMITED, o.z.	02.03.23	16.03.23	16.03.23	386,56	FP- Nájomné výpočtovej techniky
2023003 / F 230307	Energetický klaster Prešov	03.03.23	18.03.23	16.03.23	800,-	FP- Špeciálne služby - ZBER KO
2709384537 / F 230308	ORANGE Slovensko, a.s.	03.03.23		22.03.23	-1,72	FP- telekomunikačné služby 01116
230014 / F 230309	STANIM, s.ro.	03.03.23	16.03.23	16.03.23	300,-	FP- Špeciálne služby
3010110032 / F 230310	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	14.03.23	475,10	FP- Energie - KC 1070
0080956717 / F 230311	ORANGE Slovensko, a.s.	05.03.23	22.03.23	22.03.23	82,84	FP- telekomunikačné služby 01116
32023HN / F 230312	Školská jedáleň pri ZŠ	01.03.23	17.03.23	14.03.23	338,-	FP- strava v HN 1070
92311738 / F 230313	Prvá internetová s.r.o.	01.03.23	26.03.23	22.03.23	17,99	FP- telekomunikačné služby 1070
1954163773 / F 230314	ORANGE Slovensko, a.s.	10.03.23	26.03.23	27.03.23	239,09	FP- telekomunikačné služby 01116
8324215417 / F 230315	Slovak Telekom, a.s.	14.03.23	31.03.23	27.03.23	31,42	FP- telekomunikačné služby 1070
2023043 / F 230316	Karol Kmeč - KMEKOM	14.03.23	03.04.23	04.04.23	57,40	FP- Všeobecné služby
230265 / F 230317	DD21 s.r.o.	23.03.23	29.03.23	30.03.23	202,46	FP- údržba softvéru - update !!!
2231103970 / F 230318	SOZA	21.03.23	05.04.23	04.04.23	22,80	FP- poplatok SOZA
42023 / F 230319	KASPA SLOVAKIA s.r.o.	23.03.23	06.04.23	04.04.23	300,-	FP- rek. MŠ-špeciálne služby 09111
2397800 / F 230320	LINDSTROM s.r.o.	26.03.23	12.04.23	12.04.23	27,05	FP- Všeobecné služby
223030529 / F 230321	LIVONEC SK, s.r.o.	30.03.23	13.04.23	12.04.23	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
223030618 / F 230322	LIVONEC SK, s.r.o.	30.03.23	13.04.23	12.04.23	204,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
230319 / F 230323	DD21 s.r.o.	30.03.23	10.04.23	12.04.23	518,47	FP- Všeobecné služby
20231075 / F 230324	EKOS spol. s r.o.	31.03.23	14.04.23	13.04.23	1 942,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
523115482 / F 230325	PVPS a.s.	22.03.23	10.04.23	13.04.23	18,42	FP- Vodné, stočné 01116
523115483 / F 230326	PVPS a.s.	22.03.23	10.04.23	13.04.23	106,57	FP- Vodné, stočné 01116
523115487 / F 230327	PVPS a.s.	22.03.23	10.04.23	13.04.23	119,15	FP- Vodné, stočné 01116
523115488 / F 230328	PVPS a.s.	22.03.23	10.04.23	13.04.23		FP- Vodné, stočné 01116
523115489 / F 230329	PVPS a.s.	22.03.23	10.04.23	13.04.23	2 738,87	FP- Vodné, stočné 01116
523115490 / F 230330	PVPS a.s.	22.03.23	10.04.23	13.04.23		FP- Vodné, stočné 01116
523115491 / F 230331	PVPS a.s.	22.03.23	10.04.23	13.04.23		FP- Vodné, stočné 01116
2023089 / F 230332	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	31.03.23	14.04.23	13.04.23	480,-	FP- Špeciálne služby
202303009 / F 230333	Roľnícka spoločnosť KYJOV	31.03.23	20.04.23	18.04.23	157,80	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
1231002705 / F 230334	Slovenské elektrárne	31.03.23	26.04.23		799,15	FP- Energie 01116
2290246475 / F 230335	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23		71,44	FP- Energie 01116
20230325 / F 230336	Winks s.r.o.	31.03.23	30.04.23		2 400,-	FP- Špeciálne služby-audit 0112

Počet faktúr celkom: 36

14 390,54 €

Vyhotovil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: