

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Dátum tlače: 20.10.2023 08:29:51

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1023092113 / F 230901		osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.23	16.09.23	14.09.23	144,-	FP- Všeobecné služby
72023 / F 230902		Školská jedáleň pri ZŠ	06.09.23	12.09.23	08.09.23	3 650,80	FP- strava v HN 1070
20230657 / F 230903		LIM PO, s.r.o.	06.09.23	16.09.23	14.09.23	98,-	FP- Reprezentačné výdavky
20230636 / F 230904		LIM PO, s.r.o.	04.09.23	14.09.23	14.09.23	20,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby
80956717 / F 230905		ORANGE Slovensko, a.s.	05.09.23	22.09.23	19.09.23	125,10	FP- telekomunikačné služby 01116
4484280111 / F 230906		Východoslovenská energetik	30.09.23	18.09.23	19.09.23	48,50	FP- Energie - KC 1070
92337204 / F 230907		Prvá internetová s.r.o.	01.09.23	26.09.23	25.09.23	19,-	FP- telekomunikačné služby 1070
202301 / F 230908		Obec Kyjov	07.09.23	22.09.23	25.09.23	226,20	FP- Výdavky na súbor-preprava 08202
4612092023 / F 230909		Alexander Lozovský	12.09.23	28.09.23	25.09.23	244,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby
523162201 / F 230910		PVPS a.s.	04.09.23	25.09.23	25.09.23	11,26	FP- Vodné, stočné 01116
523162202 / F 230911		PVPS a.s.	04.09.23	25.09.23	25.09.23		FP- Vodné, stočné 01116
523162206 / F 230912		PVPS a.s.	04.09.23	25.09.23	25.09.23	146,34	FP- Vodné, stočné 01116
523162207 / F 230913		PVPS a.s.	04.09.23	25.09.23	25.09.23		FP- Vodné, stočné 01116
523162208 / F 230914		PVPS a.s.	04.09.23	25.09.23	25.09.23	4 428,77	FP- Vodné, stočné 01116
523162209 / F 230915		PVPS a.s.	04.09.23	25.09.23	25.09.23		FP- Vodné, stočné 01116
523162210 / F 230916		PVPS a.s.	04.09.23	25.09.23	25.09.23	1,61	FP- Vodné, stočné 01116
2456877 / F 230917		LINDSTROM s.r.o.	10.09.23	27.09.23	25.09.23	27,05	FP- Všeobecné služby
18092023 / F 230918		HOLING s.r.o.	31.10.23	03.10.23	29.09.23	23 140,-	FP- Projektová dokumentácia-výstavba MŠ
20230022 / F 230919		Bc.Martin Filičko	18.09.23	03.10.23	29.09.23	2 924,21	FP- Udržba budov - pošta
2309034 / F 230920		MK hlas, s.r.o.	19.09.23	03.10.23	29.09.23	47,40	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade
2023202 / F 230921		CBR s.r.o.	30.08.23	05.10.23	06.10.23	5 310,72	FP- oprava MK
8334871270 / F 230922		Slovak Telekom, a.s.	14.09.23	29.09.23	25.09.23	31,42	FP- telekomunikačné služby 1070
2302003579 / F 230923		HAGLEITNER HYGIENE SLOVENS	20.09.23	20.10.23	26.09.23	146,63	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2305121 / F 230924		Fifty-Fifty, s.r.o.	21.09.23	05.10.23	26.09.23	321,01	FP- strava v HN 1070
2023167 / F 230925		APS Servis s.r.o.	21.09.23	11.10.23	06.10.23	42,-	FP- oprava automatickej práčky
223203714 / F 230926		B2B Partner s.r.o.	29.09.23	02.10.23	02.10.23	206,40	FP- inter. vybavenie - plastová lavica
223031782 / F 230927		LIVONEC SK, s.r.o.	29.09.23	13.10.23	06.10.23	66,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
223031868 / F 230928		LIVONEC SK, s.r.o.	29.09.23	13.10.23	06.10.23	204,-	FP- Všeobecné služby - Livonec
2023160 / F 230929		Karol Kmeč - KMEKOM	22.09.23	16.10.23	16.10.23	57,40	FP- kominárske práce
20234350 / F 230930		EKOS spol. s r.o.	30.09.23	14.10.23		1 942,66	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
231021 / F 230931		DD21 s.r.o.	29.09.23	11.10.23	16.10.23	760,99	FP- Všeobecné služby
202309013 / F 230932		Roľnícka spoločnosť KYJOV	30.09.23	20.10.23	19.10.23	598,55	FP- Palivo - PHM pre TRAKTOR 0451
7294156761 / F 230933		Východoslovenská energetik	30.09.23	19.10.23	16.10.23	59,92	FP- Energie - KC 1070
1231009122 / F 230934		Slovenské elektrárne	30.09.23	24.10.23		461,35	FP- Energie 01116
230011 / F 230935		Jastreš s.r.o.	30.09.23	12.11.23		3 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
230012 / F 230936		Jastreš s.r.o.	30.09.23	12.11.23		1 000,-	FP- Všeobecné služby - SP
2023334 / F 230937		doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD	30.09.23	20.10.23		480,-	FP- Špeciálne služby

Počet faktúr celkom: 37

49 992,99 €

Vyhotoval: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: