

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5720046550	35709332 2021000487	Generál Poistovnía, a.s. Lamačská cesta 3 Bratislava	N	01.03.23	10.03.23	110,97	poistné budova OcÚ 1.4.2023-30.6.2023 /
FV 23001	40054691 1026625765	Mgr. Jozef Fiala Na hrunku 2701 093 01 Vranov nad Topľou	N	01.03.23	10.03.23	380,-	aktualizácia rozpočtov-Poľné cesty /
FV 2023044	53477073 1071023302	Mgr. Kristián Keda Jaltská 771 040 22 Košice-Dargovských hrdinov	N	01.03.23	10.03.23	50,-	činnosť zodpovednej osoby-GDPR 2/2023 /
FV 8707936538	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	1 929,-	dodávka plynu 3/2023 - škola /
FV 8707936505	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	1 904,-	dodávka plynu 3/2023 - OcÚ /
FV 8707936506	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	A	01.03.23	10.03.23	12,-	dodávka plynu 3/2023 - svadobka /
FV 10230020	45538026 2023021088	FEDEL s.r.o. Okružná Byšta	N	02.03.23	10.03.23	467,10	oprava verejného osvetlenia /
FV 2023061	40386228 1048241777	Ing. Alena Suchá - ASEKO Staničná 34 076 15 Veľatý	N	02.03.23	10.03.23	60,-	spracovanie výkazu o komunálnom odpade /
FV 8323655430	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	02.03.23	10.03.23	15,18	pevná linka 2/2023 - škola /
FV 8323655417	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 821 09 Bratislava-Ružinov	A	02.03.23	10.03.23	142,78	služby siete T-com 2/2023 - OcÚ /
FV 231002233	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.23	10.03.23	19,20	inštalácia softvéru 2023 /
FV 2023013	53640691 2121460275	Drahoslava Dankaninová s.r Petrovce nad Laborcom 84 071 01 Petrovce nad Laborcom	A	06.03.23	10.03.23	600,-	aktualizácia rozpočtov, kópie PD ciest /
FV 112302232	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.03.23	10.03.23	6,-	vývoz jedlých tukov 2/2023 /
FV 112302231	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.03.23	10.03.23	456,45	vývoz TKO 02/2023 /
FV 230015	50663640 2120418850	29 Teaam s.r.o. Klokočov 174 072 31 Klokočov	N	15.03.23	20.03.23	60,-	služby pri verejnom obstarávaní 2/2023 /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	13.03.23	-9,58	spotreba elektriny 1.1.20-31.12.20-oprava /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	20.03.23	1,33	spotreba elektriny 1.1.21-31.12.21-oprava /
FV 2280000781	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	23.03.23	3,85	spotreba elektriny 1.1.22-31.12.22-oprava /
FV 2290287041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	23.03.23	498,43	spotreba elektriny 2/2023 - KD /
FV 2290117453	44483767 2022730457	Východoslovenská energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	23.03.23	436,74	spotreba elektriny 2/2023 - VO, ZŠ /
FV 2023040	53056043 2121242145	Alphabet group s.r.o. Strojárska 3426 040 01 Košice	N	20.03.23	23.03.23	120,-	správa a licencia mobilnej aplikácie /
FV 230358	31697879 2020507203	SECOMP s.r.o. Kollárová Třebíšov	N	23.03.23	23.03.23	515,-	kancelárske potreby ZŠ /
FV 2500712163	36570460 2020063518	Východoslovenská vod.spolo Komenského 50 042 48 Košice	A	23.03.23	23.03.23	219,50	spotreba vody 13.9.22-17.3.23-RS,ZŠ,OcÚ /
FV 2231104491	00178454 2020795601	SOZA dielam Rastislavova	N	27.03.23	28.03.23	14,28	odmena za verej.použitie hudobných diel /
FV 20230071	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Čičava 314 093 01 Čičava	A	28.03.23	28.03.23	400,-	knihovnička ATYP pre ZŠ /
FV 202302	10798790 1020696589	Ing. Slavomír Repovský HST Kukučínova 184 075 01 Třebíšov	A	30.03.23	30.03.23	293,-	notebook Fujitsu Esprimo pre ZŠ /

Počet faktúr celkom: 26

8 705,23 €

Vyhotoval: Kľučárová

Kontroloval:

Schválil: