

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 06.04.2023 11:19:09

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3090033120 / F 38		Východoslovenská energetik	28.02.23	28.02.23	14.02.23	1 185,30	Zemný plyn 02/2023-KD,OCÚ
3090033116 / F 39		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	14.02.23	8,70	Zemný plyn 02/2023-ihrisko
3090033133 / F 40		Východoslovenská energetik	28.02.23	28.02.23	14.02.23	572,-	Zemný plyn 02/2023-MŠ
9700108162 / F 41		Východ.vodáren.spoločnosť	26.01.23	06.03.23		24,22	Laboratórna analýza pitnej vody
8424226560 / F 42		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	10.02.23	624,-	Elektrina 01.01.-28.02.2023-MŠ
8424226559 / F 43		Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	10.02.23	1 728,-	Elektrina 01.01.-28.02.2023
802023 / F 44		VIMA Viktor Nad'	31.01.23	11.02.23	03.02.23	50,-	BOZP a PO-paušál-1/2023
20230055 / F 45		EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	31.01.23	14.02.23	03.02.23	39,-	Správa verejného vodovodu-paušál-1/2023
230125 / F 46		Secomp s.r.o.	03.02.23	10.02.23	06.02.23	84,-	Mzdy+HDÚ ver.23.01
92023 / F 47		Pomôžeme, s.r.o.	03.02.23	08.02.23	06.02.23	182,40	Pastelky +potlač-Materská škola
8321886406 / F 48		Slovak Telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23	06.02.23	66,08	Mobilný poplatky 01/2023
2311185 / F 49		E-MAX INTERNET s.r.o.	01.02.23	15.02.23	08.02.23	37,44	Internet 2/2023-OCÚ, MŠ
20230104 / F 50		ZIKRA s.r.o. Košice	31.01.23	15.02.23	08.02.23	85,-	Verejné obstarávanie-paušál-01/2023
20230003 / F 51		Ing. Michal Bošiak	11.01.23	12.03.23	08.02.23	216,-	Zemné práce na odstr.poruchy vodovodu
57623 / F 52		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.23	16.02.23	08.02.23	985,26	Zmesový komunálny odpad 01/2023
8322048086 / F 53		Slovak Telekom, a.s.	31.01.23	20.02.23	08.02.23	37,-	Telefonny poplatok 1/2022-OCÚ,MŠ
7292663951 / F 54		Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	1 664,96	Elektrina 01.01.2023-31.12.2023-ČOV
7293255088 / F 55		Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	33,38	Elektrina 01.01.2023-31.01.2023-PZ
7294555407 / F 56		Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	1 243,57	Elektrina 01.01.2023-31.01.2023-vodovod
7294555408 / F 57		Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	243,56	Elektrina 01.01.2023-31.01.2023-OCU,KD
12300009 / F 58		OZ-Pomoc psikom na východn	31.01.23	21.02.23	13.02.23	40,-	OZ-pomocný psikom-1/2023-mesač.paušál
3080236 / F 59		DAMEDIS, s.r.o.	13.02.23	24.02.23	13.02.23	108,48	Tonery do tlačiarne
23008 / F 60		Elektro SOJKA	07.02.23	21.02.23	14.02.23	499,-	Šporák MORA K 864 - Materská škola ŠJ
8601100123 / F 61		Slovenský vodohospodársky	22.02.23	31.03.23	22.02.23	253,-	Odber podzemnej vody 1.štvrťrok 2023
20230137 / F 62		LIM PO, sr.o.	14.02.23	24.02.23	22.02.23	98,40	Darčeky-narodenie dieťaťa rok 2022
111723 / F 63		Fura s.r.o. Rozhanovce	31.01.23	01.03.23	22.02.23	14,40	Zber biologic.rozl.kuchyn.odpadu 1/2023
230223 / F 64		Secomp s.r.o.	22.02.23	01.03.23	24.02.23	162,50	Dodávka a inšt. SPW-celoroč.SFW UPDATA
7287326607 / D 65		Východoslovenská energetik	20.02.23	09.03.23	09.03.23	48,56	Vrátko-01.01.2023-20.02.2023-prečerp.kan
Počet faktúr celkom: 28						10 334,21 €	
Vyhotovil: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:		Schválil:		