

Dátum tlače: 26.04.2023 14:46:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4414740544 / FA	44	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	15.03.23	4,10	Fa energie
2023100013 / FA	45	Poľnohospodárske družstvo	13.02.23	27.02.23	15.03.23	108,-	Fa za služby
270223 / FA	46	RVC Prešov	03.03.23	03.03.23	03.03.23	40,-	Fa za služby
FV230046 / FA	47	Martin Mikula-MARKO	19.01.23	17.02.23	05.04.23	48,38	FA za tovar pre MŠ
OF230192 / FA	48	Lumäsko, s.r.o.	20.02.23	09.03.23	15.03.23	309,22	Fa za tovar pre MŠ
8323745445 / FA	49	Slovak Telekom a.s.	28.02.23	20.03.23	20.03.23	71,08	FA za služby
230303 / FA	50	Milan Boroš- ABM TECHNIK	03.03.23	17.03.23	15.03.23	324,60	Fa za služby
230304 / FA	51	Milan Boroš- ABM TECHNIK	03.03.23	21.03.23	15.03.23	270,-	Fa za služby
4414744438 / FA	52	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	15.03.23	1 287,-	FA za služby
2023040 / FA	53	Ján Bučko - GAJA - železia	02.03.23	16.03.23	28.03.23	68,46	Fa za tovar
FV230099 / FA	54	Martin Mikula-MARKO	02.02.23	17.03.23	15.03.23	58,98	FA za tovar MŠ
23327037 / FA	55	Služba, mestský podnik Str	28.02.23	24.03.23	15.03.23	25,56	Fa-zákonný poplatok TKO2/2023
3070007355 / FA	56	Východoslovenská energetik	02.03.23	16.03.23	15.03.23	4,67	FA za služby
8323878131 / FA	57	Slovak Telekom a.s.	28.02.23	20.03.23	20.03.23	19,99	FA za služby-matrika
23108012 / FA	58	Služba, mestský podnik Str	28.02.23	24.03.23	22.03.23	348,31	FA vývoz odpadu
59 / FA	59	Združenie starostov a zame	14.03.23	22.03.23	22.03.23	66,50	<i>členský príspevok v 2023</i>
22363117 / FA	60	Makos, a.s.	08.03.23	22.03.23	22.03.23	544,79	FA za tovar MŠ
2023/047 / FA	61	Ján Bučko - GAJA - železia	16.03.23	30.03.23	28.03.23	68,50	Fa za tovar
2/2023 / FA	62	Potraviny Mária Černigová	28.02.23		22.03.23	82,01	Fa za tovar pre MŠ -Jedáleň
3070007355 / FA	63	Východoslovenská energetik	20.03.23	21.03.23	22.03.23	4,10	Pripomenka
2300077 / FA	64	Miroslav Kulí- MK tech	22.03.23	05.04.23	28.03.23	61,74	Fa za služby
8324494868 / FA	65	Slovak Telekom a.s.	21.03.23	06.04.23	6.4.23	13,28	Fa za služby
2023050 / FA	66	Ján Bučko - GAJA - železia	24.03.23	07.04.23	28.03.23	117,60	FA za tovar
2712267209 / FA	67	Orange Slovensko, a.s.	23.03.23	06.04.23	06.04.23	38,-	FA za služby
2290155403 / FA	68	Východoslovenská energetik	27.03.23	08.04.23	28.03.23	254,58	FA -elektrina MŠ
2290135369 / FA	69	Východoslovenská energetik	27.03.23	08.04.23	28.03.23	336,91	FA-elektrina OcÚ
Počet faktúr celkom: 26						4 576,36 €	
Vyhotoval: Mgr. Vladimíra Galadíková			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
/							
3070007355 / FA	19	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	08.03.23	1 617,70	F-predpis za dodávku zemného plynu
3010094269 / FA	20	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	16.02.23	4,10	F- predpis za dodávku zemného plynu
2250004802 / FA	21	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	16.02.23	562,-	F-predpis za dodávku elektriny
264/2022 / FA	22	Spoločný Obecný úrad Vyšný	15.12.22	25.12.22	06.02.23	299,-	F-účtovnícke práce 11/2022
10/2023 / FA	23	Spoločný Obecný úrad Vyšný	15.01.23	25.01.23	06.02.23	299,-	F- účtovnícke práce 12/2022
2302207 / FA	24	SLOVGRAM	02.02.23	23.02.23	21.02.23	38,40	P-FA za služby
5223029439 / FA	25	Alza.sk s.r.o.	01.02.23	01.02.23	03.02.23	97,60	P-FA za tovar pre MŠ
8321969048 / FA	26	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	20.02.23	20.02.23	71,58	FA- telekom.sluzby - OcÚ + MŠ
1/2023 / FA	27	Potraviny Mária Černigová	31.01.23		13.02.23	104,05	F-suroviny pre Jedáleň MŠ
8322105976 / FA	28	Slovak Telekom a.s.	31.01.23	20.02.23	20.02.23	19,99	F-telek.sluzby Matričný úrad
2290135369 / FA	29	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	23.02.23	371,65	FA- dodávka elektriny OcÚ
2290155403 / FA	30	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	21.02.23	225,01	FA- dodávka elektriny MŠ
230086 / FA	31	Lumäsko,s.r.o.	23.01.23	13.02.23	13.02.23	300,42	FA-suroviny Jedáleň MŠ
23327011 / FA	32	Služba, mestský podnik Str	31.01.23	21.02.23	21.02.23	49,14	FA-zákonný poplatok za TKO 1/2023
20/2023 / FA	33	Mzdová účtáreň OcÚ okresu	10.02.23	28.02.23	21.02.23	82,80	FA-sluzby-údržba softvéru r.2023
34/2023SÚ / FA	34	Spoločný obecný úrad pri O	19.01.23	28.02.23	21.02.23	552,-	FA-sluzby-Štavebný úrad 1.polrok 2023
232502071 / FA	35	IFOsoft s.r.o.	22.02.23	26.02.23	21.02.23	40,80	FA-programové vybavenie- OcÚ
123053697 / FA	36	VWEBSUPPORT	22.02.23	22.02.23	22.02.23	15,59	FA-sluzby- web doména
2023016 / FA	37	Ján Bučko - GAJA - železia	01.02.23	15.02.23	28.02.23	155,80	FA za tovar- pracovné odevy
2231100380 / FA	38	SOZA-Slovenský ochranný zv	10.02.23	25.02.23	02.03.23	104,52	FA- nárok SOZA
2231100478 / FA	39	SOZA-Slovenský ochranný zv	14.02.23	01.03.23	02.03.23	36,24	FA-autorská odmena za licencie
123072590 / FA	40	VWEBSUPPORT	25.02.23	11.03.23	15.03.23	65,74	FA za služby
2315004 / FA	41	Rastislav Jancura	24.02.23	10.03.23	02.03.23	184,-	Fa za elektroinštalačné práce
0018359174 / FA	42	Orange Slovensko, a.s.	23.02.23	09.03.23	07.03.23	38,-	FA za služby
8322712093 / FA	43	Slovak Telekom a.s.	21.02.23	09.03.23	09.03.23	13,49	Fa-sluzby
Počet faktúr celkom: 26						5 348,62 €	
Vyhotoval: Mgr. Vladimira Galadiková		Kontroloval:			Schválil:		