

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Dátum tlače: 30.05.2023 13:48:03

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
230281 / FA 70	Lumásko, s.r.o.	27.03.23	10.04.23	12.04.23	434,39	FA-tovar Jedáleň MŠ
8325651511 / FA 71	Slovak Telekom a.s.	31.03.23	18.04.23	18.04.23	19,99	Fa-za služby
8325512700 / FA 72	Slovak Telekom a.s.	31.03.23	18.04.23	18.04.23	71,08	Fa -služby - internet, PL, MŠ
3070007355 / FA 73	Východoslovenská energetik	04.04.23	18.04.23	12.04.23	3,83	Fa za úrok z omeškania
230007 / FA 74	Grand Vista Slovakia, s.r.	28.03.23	11.04.23	10.04.23	500,-	Fa za služby
3/23 / FA 75	Potraviny Mária Černigová	31.03.23		20.04.23	75,15	Fa-potraviny MŠ
30100942695 / FA 76	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	12.04.23	4,10	Fa-predpis za energie
3070007355 / FA 77	Východoslovenská energetik	30.04.23	17.04.23	12.04.23	1 655,-	Fa-predpis za energie
2290155403 / FA 78	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	26.04.23	293,64	Fa-predpis za energie
2290135369 / FA 79	Východoslovenská energetik	31.03.23	26.04.23	26.04.23	328,56	Fa-predpis za energie
23327061 / FA 80	Služba, mestský podnik Str	31.03.23	27.04.23	20.04.23	44,85	Fa- predpis TKO zákonný poplatok 3/23
25/2023 / FA 81	Spoločný Obecný úrad Vyšný	25.02.23	15.03.23	20.04.23	495,60	Fa-účtovnicke služby 1.pol.2023
11/2023 / FA 82	JUDr. Jozef Bujdoš - advok	31.03.23	15.05.23	26.04.23	417,67	FA za právne služby
49/2023 / FA 83	Mzdová učtáreň OcÚ okresu	19.04.23	30.04.23	26.04.23	246,10	Fa za služby-mzdová agenda 1.Q 2023
FV230173 / FA 84	Martin Mikula-MARKO	16.03.23	20.04.23	26.04.23	105,22	Fa za tovar- Kuchyňa MŠ
FV230011 / FA 85	Grand Vista Slovakia, s.r.	21.04.23	05.05.23	26.04.23	400,-	Fa za služby
86/2023 / FA 86	Združenie miest a obcí Slo	21.04.23	31.05.23	26.04.23	349,-	Platobný výmer-členské DCOM 2023
8326262369 / FA 87	Slovak Telekom a.s.	21.04.23	09.05.23	09.05.23	13,14	Fa za telekom.služby-Matrika
23800026 / FA 88	ZP projekt, s.r.o.	26.04.23	10.05.23	09.05.23	130,54	F- za služby-požiarna ochrana
6612309507 / FA 89	Slovak Telekom a.s.	04.04.23	13.04.23	04.04.23	20,-	Fa za služby
2023067 / FA 90	Ján Bučko - GAJA - železia	13.04.23	27.04.23	28.04.23	68,46	Fa za tovar
2023063 / FA 91	Ján Bučko - GAJA - železia	04.04.23	18.04.23	28.04.23	137,09	Fa za tovar
0018359174 / FA 92	Orange Slovensko, a.s.	23.04.23	07.05.23	07.05.23	38,-	Fa za služby

Počet faktúr celkom: 23

5 851,41 €

Vyhotoval: Mgr. Vladimíra Galadíková

Kontroloval:

Schválil:

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
3010094269 / FA	93	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	15.05.23	4,10	Fa -predpis za energie
2250004802 / FA	94	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	09.05.23	582,-	Fa predpis za energie
1223016834 / FA	95	Ledum Kamara SK s.r.o.	02.05.23	01.05.23	02.05.23	122,85	Fa za tovar
3070007355 / FA	96	Východoslovenská energetik	31.05.23	15.05.23	09.05.23	1 655,-	Fa-predpis za energie
2290135369 / FA	97	Východoslovenská energetik	31.05.23	19.05.23	15.05.23	42,91	Fa-predpis za energie
8327418504 / FA	98	Slovak Telekom a.s.	30.04.23	18.05.23	18.05.23	19,99	Fa-predpis za služby-Matričný úrad
8327279936 / FA	99	Slovak Telekom a.s.	30.04.23	18.05.23	18.05.23	71,08	Fa-predpis za služby-OcÚ-PL,net,MŠ
23002524 / FA	100	Verlag Dashofer	05.05.23	19.05.23	09.05.23	218,40	FA-predpis za služby
2442023 / FA	101	Peter Fejér-F&T	09.05.23	16.05.23	15.05.23	89,-	Fa za služby
22363838 / FA	102	Makos,a.s.	26.04.23	10.05.23	15.05.23	500,21	Fa za tovar-Kuchyňa MŠ
230368 / FA	103	Lumäsko,s.r.o.	24.04.23	08.05.23	15.05.23	345,33	Fa-predpis za tovar-Kuchyňa MŠ
4/23 / FA	104	Potraviny Mária Černigová	30.04.23		24.05.23	89,96	Fa-predpis za tovar-Kuchyňa MŠ
23108045 / FA	105	Služba, mestský podnik Str	05.05.23	31.05.23	24.05.23	307,87	Fa-vývoz odpadu
23327085 / FA	106	Služba, mestský podnik Str	30.04.23	23.05.23	24.05.23	20,25	FA-KO-zákonný poplatok 4/2023
23068 / FA	107	Milan GROŠKO-MGP	10.05.23	24.05.23	24.05.23	60,-	Fa-predpis za služby
46/2023 / FA	108	Spoločný Obecný úrad Vyšný	15.04.23	25.04.23	24.05.23	359,-	Fa-predpis za služby
2023176 / FA	109	SOFTIMEX Academy s.r.o.	15.05.23	31.05.23	24.05.23	31,-	Fa za služby-MŠ
2300461 / FA	110	Asociácia správcov registr	03.05.23	03.05.23	03.05.23	130,-	Fa za služby
20230012 / FA	111	Nevädza s.r.o..	17.05.23	24.05.23	24.05.23	59,-	Fa-predpis za tovar-Deň matiek
2023083 / FA	112	Ján Bučko - GAJA - železia	04.05.23	18.05.23	24.05.23	68,46	Fa za tovar
2023084 / FA	113	Ján Bučko - GAJA - železia	04.05.23	18.05.23	24.05.23	136,90	FA za tovar
2023067 / FA	114	Ján Bučko - GAJA - železia	13.04.23	31.05.23	24.05.23	68,46	FA- za tovar
8328035696 / FA	115	Slovak Telekom a.s.	21.05.23	06.06.23	06.06.23	13,42	Fa-predpis za služby-Matričný úrad
30/2023 / FA	116	Podduklianska knižnica	05.05.23			240,-	Fa za služby r.2023
23024 / FA	117	SEMA tour s.r.o.	21.05.23	31.05.23		120,-	Fa za služby
0018359174 / FA	118	Orange Slovensko, a.s.	16.05.23	06.06.23	06.06.23	38,-	Fa za služby
Počet faktúr celkom: 26						5 373,19 €	
Vyhotovil: Mgr. Vladimíra Galadíková			Kontroloval:		Schválil:		