

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2351222968 / F1	1001	Motor - Car Michalovce s.r	28.12.22	11.01.23	09.01.23	180,-	Fa. výmena oleja, filtre - Ford Focus
2022061 / F1	1002	AS EKO s.r.o.	30.12.22	13.01.23	09.01.23	100,-	Fa. sprac. žiadosti o platbu MOPS 12/22
8320301440 / F1	1003	Slovak Telekom, a.s.	31.12.22	18.01.23	09.01.23	17,50	Fa. tel. poplatky MŠ 12/22
123000343 / F1	1004	Up Déjeuner, s.r.o.	03.01.23	03.01.23	02.01.23	889,14	Vyúčt. zál. fa. stravné lísky 01/23
8320097874 / F1	1005	Slovak Telekom, a.s.	31.12.22	18.01.23	17.01.23	96,35	Fa. tel. poplatky OU,TSP,KC,ŠJ-MŠ 12/22
12200253 / F1	1006	OZ-Pomoc psikom na východn	09.01.23	14.01.23	09.11.23	40,-	Fa. paušálny poplatok za mesiac 12/22
1471722 / F1	1007	Fúra s.r.o.	31.12.22	17.01.23	17.01.23	88,20	Fa. harmonogramy 140ks, nálepky 130ks
1471822 / F1	1008	Fúra s.r.o.	31.12.22	17.01.23	20.01.23	288,-	Fa. vrecia 150 ks + zneškodnenie 150 ks
8320384069 / F1	1009	Slovak Telekom, a.s.	07.01.23	23.01.23	20.01.23	53,77	Fa. tel. poplatky mobil OU
1497522 / F1	1010	Fúra s.r.o.	31.12.22	17.01.23	20.01.23	565,80	Fa. vývoz TDO 12/22
2752023 / F1	1011	SAMNET informačný systém s	04.01.23	18.01.23	17.01.23	32,86	Fa.zasielanie inf.o dotáciách a grantoch
3030029012 / F1	1012	Vsl. energetika a.s.	31.12.22	20.01.23	20.01.23	- 105,36	Vyúčtovanie zemný plyn 2022 KC
3010042451 / F1	1013	Vsl. energetika a.s.	31.12.22	20.01.23	20.01.23	-1 372,01	Vyúčtovanie zemný plyn 2022 OU, MŠ, 53
112023 / F1	1014	e-Gemini s.r.o.	31.12.22	18.01.23	17.01.23	150,-	Fa.sprac.EPM-Kúpa tech.vyb. BRKO 12/22
2230001912 / F1	1015	Vsl. energetika a.s.	31.12.22	24.01.23	24.01.23	433,76	Vyúčt.el.energia 2022OU,DS,53,124,KC,IHR
2290109409 / F1	1016	Vsl. energetika a.s.	31.12.22	23.01.23	23.01.23	202,93	Fa. el. energia MŠ 12/22
2290137237 / F1	1017	Vsl. energetika a.s.	31.12.22	23.01.23	23.01.23	136,14	Fa. el. energia VO 12/22
2301000245 / F1	1018	SOFT-GL s.r.o.	18.01.23	02.02.23	18.01.23	57,60	Fa.aktual.+servis programu ŠJ4 do 4.9.23
2023017 / F1	1019	Ladislav JAKUB - CSACSA	16.01.23	25.01.23	20.01.23	280,80	Uhr. fa. vývoz odp. vód 3x
1577322 / F1	1020	Fúra s.r.o.	31.12.22	30.01.23	20.01.23	24,-	Fa. zber kuchynského odpadu 12/22
2023005 / F1	1021	EDISON SK s.r.o.	19.01.23	30.01.23	24.01.23	279,-	Fa. demontáž vianočného osvetlenia
3501230019 / F1	1022	Mesto Michalovce	17.01.23	31.01.23	24.01.23	119,04	Fa. preddavky do SOU 1.Q.2023
04411011000 / F1	1023	Slovenská pošta a.s.	23.01.23	23.01.23	23.01.23	4,50	Fa. splnomocnenie na poštu, 3x preukaz
20230008 / F1	1024	ZEPO spol. s.r.o.	24.01.23	23.02.23		15 618,14	Fa. stavebné práce - dlažba č.d. 124
232701257 / F1	1025	IFOsoft v.o.s.	24.01.23	06.02.23	25.01.23	55,80	Fa. softvér mzdová agenda 2023
5303599067 / F1	1026	Alza.cz a.s.	26.01.23	26.01.23	26.01.23	22,-	Fa. stojan na mikrofón MŠ
1618522 / F1	1027	Fúra s.r.o.	30.12.22	15.02.23	30.01.23	9,60	Fa.sprac. ohlásenia o vzniku odpadu

Počet faktúr celkom: 27

18 267,56 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: