

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2300635 / F 92	Slovgram	27.01.23	17.02.23	01.03.23	38,40	poplatok slovgram
9044156072 / F 93	Lidl	01.03.23	01.03.23	03.03.23	120,96	detská súprava na sedenie
1023031744 / F 94	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.03.23	08.03.23	01.03.23	36,-	ochrana osobných údajov
202300524 / F 95	Maquita s.r.o.	27.02.23	04.03.23	02.03.23	119,45	hudobné nástroje
4430762899 / F 96	Východoslovenská energetik	28.02.23	22.02.23	02.03.23	5 756,70	plyn
8487157533 / F 97	Východoslovenská energetik	31.03.23	15.03.23	02.03.23	75,-	elektrina
2023003 / F 98	Ing.Hamaďaková Božena	28.02.23	14.03.23	03.03.23	6 000,-	stavebné povolenie IBV
3023030110 / F 99	Bukóza ENergo a.s.	31.03.23	15.03.23	07.03.23	50,-	elektrina
3023030109 / F 100	Bukóza ENergo a.s.	31.03.23	15.03.23	07.03.23	130,-	elektrina
202303344 / F 101	RAABE	03.03.23	17.03.23	07.03.23	27,50	knihy
20230076 / F 102	UNIMONT - VMS, s.r.o.	17.02.23	14.03.23	07.03.23	72,-	plech
134023 / F 103	FURA s.r.o	28.02.23	03.04.23	08.03.23	585,77	vývoz TKO
8320173044 / F 104	Slovak Telekom, a.s.	31.12.22	18.01.23	07.03.23	19,99	telefón
2023014 / F 105	Ján Kažík-Pneuservis	08.03.22	15.02.23	08.03.23	60,-	pneuservisné práce
4414745036 / F 106	Východoslovenská energetik	31.03.23	22.03.23	15.03.23	4 045,90	plyn
9123000264 / F 107	ASC Applied Software Cons	01.02.23	15.02.23	09.03.23	269,-	asc agenda
1700931581 / F 108	SHELL Slovakia s.r.o.	28.02.23	15.03.23	15.03.23	166,11	PHM
3023020193 / F 109	Bukóza ENergo a.s.	28.02.23	06.04.23	20.03.23	413,17	elektrina
3023020188 / F 110	Bukóza ENergo a.s.	28.02.23	06.04.23	20.03.23	183,94	elektrina
3023020189 / F 111	Bukóza ENergo a.s.	28.02.23	06.04.23	20.03.23	145,37	elektrina
3023020190 / F 112	Bukóza ENergo a.s.	28.02.23	06.04.23	20.03.23	43,97	elektrina
3023020191 / F 113	Bukóza ENergo a.s.	28.02.23	06.04.23	20.03.23	161,32	elektrina
3023020192 / F 114	Bukóza ENergo a.s.	28.02.23	06.04.23	20.03.23	170,09	elektrina
8323728310 / F 115	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	10.03.23	19,99	telefón
232003001 / F 116	Ifosoft	01.03.23	02.03.23	28.02.23	120,-	obnova programu
4810030489 / F 117	Východoslovenská energetik	02.03.23	23.03.23	10.03.23	9,22	plyn
8323937644 / F 118	Slovak Telekom, a.s.	07.03.23	23.03.23	10.03.23	14,36	telefón
8323937668 / F 119	Slovak Telekom, a.s.	07.03.23	23.03.23	10.03.23	14,36	telefón
9044156074 / F 121	Lidl	01.03.23	03.03.23	03.03.23	89,97	detská súprava na sedenie
2351023011 / F 122	Kondela s.r.o.	10.03.23	10.03.23	10.03.23	327,50	skrinky
1341224268 / F 123	O2 Slovakia	07.03.23	21.03.23	15.03.23	8,-	telefónne služby
2710997211 / F 124	Orange	09.03.23	26.03.23	15.03.23	92,50	telefón
022023 / F 125	PRO GARDEN	13.03.23	17.03.23	15.03.23	200,-	orez stromov
2342385 / F 126	DMJ Market s.r.o.	13.03.23	20.03.23	15.03.23	51,71	potraviny
2311433 / F 127	DMJ Market s.r.o.	13.03.23	20.03.23	15.03.23	38,51	potraviny
2330230 / F 128	DMJ Market s.r.o.	10.03.23	17.03.23	15.03.23	31,51	potraviny
2023030203 / F 129	LegalSoft s.r.o.	02.03.23	16.03.23	15.03.23	233,90	edukačné pomôcky
2231102853 / F 130	SOZA	09.03.23	24.03.23	15.03.23	22,80	soza poplatok
230066 / F 120	Ing.Marián Kušnír-MARIT	28.02.23	07.03.23	28.02.23	30,-	inštalácia programu
186965 / F 131	ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA	14.02.23	24.02.23	14.02.23	97,70	ubytovanie
11210672 / F 132	Artforum Prešov s.r.o.	10.03.23	17.03.23	17.03.23	906,95	knihy
20230025 / F 133	TANOT s.r.o.	15.03.23	29.03.23	20.03.23	480,-	verejné obstarávanie
032023 / F 134	PRO GARDEN	18.03.23	23.03.23	20.03.23	250,-	orez stromov
202328 / F 135	Taláry	17.03.23	30.04.23	20.03.23	367,-	detský set
008912 / F 136	SAD Humenné,a.s.	15.03.23	29.03.23	20.03.23	105,60	prepravné služby
216423 / F 137	FURA s.r.o	28.02.23	29.03.23	20.03.23	14,40	vývoz kuchynského odpadu
2311605 / F 138	DMJ Market s.r.o.	20.03.23	27.03.23	24.03.23	85,42	potraviny
2342377 / F 139	DMJ Market s.r.o.	20.03.23	27.03.23	24.03.23	136,82	potraviny
222023 / F 140	Vranovský útulok	08.03.23	19.03.23	24.03.23	75,-	odchyt psa
2023142 / F 141	Info consult, s.r.o.	15.03.23	25.03.23	24.03.23	97,20	čipové karty pre el.pečať
1492023 / F 142	Peter Fejér-F&T	23.03.23	30.03.23	24.03.23	89,-	dekontaminácia chl.boxu
2303188801 / F 143	DIGI Slovakia	22.03.23	10.04.23	24.03.23	19,60	digi služby

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23032023 / F 144	NOVA TRAINING, s.r.o.	15.03.23	29.03.23	24.03.23	54,-	údržba kamerového systému
3400230121 / F 145	Panta Rhei, s.r.o.	23.03.23	06.04.23	24.03.23	458,66	knihy
20230141 / F 146	ŠTÝL-Ivanov s.r.o.	20.03.23	03.04.23	24.03.23	154,49	oprava kosačky
170937321 / F 147	SHELL Slovakia s.r.o.	17.03.23	01.04.23	03.04.23	315,90	PHM
230160 / F 148	HADAC PLUS s.r.o.	21.03.23	04.04.23	24.03.23	19,14	džbany,poháre
2301 / F 149	Ján Vasilišín	24.03.23	10.04.23	29.03.23	1 000,-	dovoz hlíny
2311719 / F 150	DMJ Market s.r.o.	27.03.23	03.04.23	29.03.23	56,09	potraviny
2342917 / F 151	DMJ Market s.r.o.	27.03.23	03.04.23	29.03.23	65,37	potraviny
2311696 / F 152	DMJ Market s.r.o.	27.03.23	03.04.23	29.03.23	105,85	potraviny
12023 / F 153	KASPA Slovakia s.r.o.	23.03.23	06.04.23	31.03.23	300,-	podpora migrač.služieb
102300030 / F 154	HIL.s.r.o.	31.03.23	31.03.23	31.03.23	2 520,-	záhradný domček
21200070 / F 155	GVP, spol.s.r.o.	31.03.23	14.04.23	05.04.23	685,63	potraviny
2351030491 / F 156	Kondela s.r.o.	29.03.23	29.03.23	31.03.23	48,50	vešiaková stena
21200069 / F 157	GVP, spol.s.r.o.	31.03.23	14.04.23	05.04.23	155,26	hygienické potreby
Počet faktúr celkom: 66					28 658,55 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	