

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Dátum tlače: 20.07.2023 09:21:35

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1202301902 / F	163	Aitec, s.r.o.	05.06.23	07.06.23	07.06.23		Vyúčtovanie zálohy za učebnice
1202301903 / F	164	Aitec, s.r.o.	05.06.23	07.06.23	07.06.23		Vyúčtovanie zálohy za učebnice ZŠ
2023035 / F	165	PS 12 Group s.r.o.	01.06.23	15.06.23	05.06.23	80,-	Nasávacia hadica
23223006 / F	166	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	31.05.23	09.06.23	05.06.23	719,27	Potraviny do ŠJ
523033675 / F	167	preskoly, s.r.o.	31.05.23	14.06.23	02.06.23	71,10	Knihy do ŠKD
152023 / F	168	Miroslav Keresteš	31.05.23	15.06.23	08.06.23	596,47	Potraviny do ŠJ
2023012 / F	169	Jozef Kočiško	24.05.23	07.06.23	05.06.23	150,-	Občerstvenie na Deň matiek
7200002418 / F	170	MET Slovakia, a. s.	01.06.23	14.06.23	08.06.23	103,-	Záloha za plyn
7200005498 / F	171	MET Slovakia, a. s.	01.06.23	14.06.23	08.06.23	184,-	Záloha za ee obecný dom
7200005498A / F	172	MET Slovakia, a. s.	01.06.23	14.06.23	08.06.23	344,-	Záloha za ee
7200002420 / F	173	MET Slovakia, a. s.	01.06.23	14.06.23	08.06.23	103,-	Záloha za plyn ZŠ
7200002419 / F	174	MET Slovakia, a. s.	01.06.23	14.06.23	08.06.23	281,-	Záloha za plyn OcÚ
7200002421 / F	175	MET Slovakia, a. s.	01.06.23	14.06.23	08.06.23	171,-	Záloha za plyn MŠ
230042 / F	176	Antolik, s.r.o.	31.05.23	14.06.23	05.06.23	480,-	Spracovanie účtovníctva
8328966400 / F	177	Slovak telecom, a.s.	31.05.23	19.06.23	05.06.23	34,58	Telefón MŠ 20,58 € a ZŠ 14 €
23502255 / F	178	VIJOFEL trade s.r.o.	30.05.23	14.06.23	05.06.23	97,42	Potraviny do ŠJ
1001982231 / F	179	ITcity s.r.o.	31.05.23	08.06.23	05.06.23	15,-	Internet MŠ
8328966383 / F	180	Slovak telecom, a.s.	31.05.23	19.06.23	19.06.23	19,60	Telefón OcÚ
230275 / F	181	Martin Mikula-MARKO	30.05.23	16.06.23	07.06.23	529,75	Potraviny do ŠJ
544823 / F	182	FURA s.r.o.	31.05.23	17.06.23	08.06.23	862,50	Vývoz odpadu
2300698 / F	183	GAS Familia, s.r.o.	31.05.23	14.06.23	08.06.23	80,78	Ovocie do ŠJ
2310558 / F	184	GAS Familia, s.r.o.	31.05.23	14.06.23	08.06.23		Ovocie do ŠJ z dotácie
82400131 / F	185	NOMIland s.r.o.	08.06.23	18.06.23	15.06.23	1 350,-	Pomôcky pre MŠ
272200040 / F	186	Hravá škôlka s.r.o.	09.06.23	23.06.23	15.06.23	139,97	Pomôcky do MŠ predškôláci
8329234033 / F	187	Slovak telecom, a.s.	07.06.23	23.06.23	28.06.23	52,-	Mobil OcÚ a starostu obce
3123002845 / F	188	MET Slovakia, a. s.	31.05.23	26.06.23	26.06.23	21,12	Vyúčtovanie ee ŠJ
3123002845A / F	188	MET Slovakia, a. s.	31.05.23	26.06.23	26.06.23	250,53	Vyúčtovanie ee VO
3123002845B / F	188	MET Slovakia, a. s.	31.05.23	26.06.23	26.06.23	22,16	Vyúčtovanie ee vodovod
23502387 / F	189	VIJOFEL trade s.r.o.	06.06.23	21.06.23	20.06.23	70,85	Potraviny do ŠJ
2123060298 / F	190	Slovenská autobusová dopra	15.06.23	30.06.23	20.06.23	30,98	Preprava cestujúcich
91335417 / F	191	HORNBACH - Baumarkt SK spo	19.06.23	03.07.23	20.06.23	978,70	Dlažba na schody OcÚ
9123003411 / F	192	ASC Applied Software Consu	16.06.23	30.06.23	20.06.23	289,-	ASC agenda pre ZŠ
617023 / F	193	FURA s.r.o.	16.06.23	30.06.23	20.06.23	36,-	Vývoz jedlých olejov
2326231 / F	194	Datacomp s.r.o.	19.06.23	03.07.23	20.06.23	73,75	Toner ZŠ
23502510 / F	195	VIJOFEL trade s.r.o.	13.06.23	28.06.23	21.06.23	145,92	Potraviny do ŠJ
2305226490 / F	196	Slovenská pošta a.s.	16.06.23	30.06.23	22.06.23		Vyúčtovanie preddavku za časopis MŠ
1102301126 / F	197	Solitea Slovensko, a.s.	21.06.23	22.06.23	22.06.23		Vyúčtovanie preddavku za AVG
21431195 / F	198	EURO Enterprise s.r.o.	16.06.23	26.06.23	22.06.23	570,98	Smetné nádoby z dotácie
11230181 / F	199	Premier Consulting EU, s.r	01.06.23	25.06.23		6 724,80	Štúdia uskutočniteľnosti
7400001151 / F	200	MET Slovakia, a. s.	22.06.23	23.06.23	23.06.23	692,-	Vyúčtovanie ee
20230461 / F	201	LIM PO, s.r.o.	22.06.23	02.07.23	10.07.23	175,-	Basebalka detská
2023056 / F	202	ATEX - OK s.r.o.	26.06.23	25.07.23		62 854,34	Zvýšenie energ. hospod. budovy OcÚ v obc
432407515 / F	203	MANUTAN Slovakia s.r.o.	26.06.23	27.06.23	27.06.23	277,20	Magnetická vitrína

Počet faktúr celkom: 43

79 677,77 €

Vyhotoval: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

