

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Dátum tlače: 18.08.2023 08:40:18

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
15230006 / D 2		Premier Consulting EU, s.r	03.07.23	07.07.23	11.07.23	-3 362,40	Dobropis k f.č. 11230181 štúdia uskut.
684723 / F 204		FURA s.r.o.	30.06.23	18.07.23	10.07.23	436,35	Vývoz odpadu
8330733563 / F 205		Slovak telecom, a.s.	30.06.23	18.07.23	18.07.23	19,60	Telefón OcÚ
8330733588 / F 206		Slovak telecom, a.s.	30.06.23	18.07.23	10.07.23	36,60	Telefón MŠ 20,58 € a ZŠ 16,02€
23502765 / F 207		VIJOFEL trade s.r.o.	27.06.23	12.07.23	10.07.23	42,18	Potraviny do ŠJ
23502699 / F 208		VIJOFEL trade s.r.o.	22.06.23	06.07.23	10.07.23	50,39	
23223007 / F 209		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.06.23	10.07.23	10.07.23	589,65	Potraviny do ŠJ
172023 / F 210		Miroslav Keresteš	30.06.23	15.07.23	10.07.23	112,33	Potraviny do ŠJ
1002291231 / F 211		ITcity s.r.o.	30.06.23	08.07.23	10.07.23	15,-	Internet MŠ
2301641 / F 212		EUROGASTROP,s.r.o.	03.07.23	03.07.23	03.07.23	64,35	Stojan HACCP do ŠJ
23011671 / F 213		Galileo Corporation s.r.o.	03.07.23	17.07.23	10.07.23	162,-	Licenčný poplatok
23000013 / F 214		P.S. ARCH s.r.o.	23.06.23	01.09.23		6 900,-	PD pre Rekonšt.a moder.KD v obci Pušovce
7200005498A / F 215		MET Slovakia, a. s.	01.07.23	14.07.23	10.07.23	184,-	Záloha za ee dom OcÚ
7200002418 / F 216		MET Slovakia, a. s.	01.07.23	14.07.23	10.07.23	103,-	Záloha za plyn KD
7200002419 / F 217		MET Slovakia, a. s.	01.07.23	14.07.23	10.07.23	281,-	Záloha za plyn OcÚ
7200002420 / F 218		MET Slovakia, a. s.	01.07.23	14.07.23	10.07.23	103,-	Záloha za plyn ZŠ
7200002421 / F 219		MET Slovakia, a. s.	01.07.23	14.07.21	10.07.21	171,-	Záloha za plyn MŠ
230055 / F 220		Antolik, s.r.o.	30.06.23	14.07.23	10.07.23	480,-	Vedenie účtovníctva
230339 / F 221		Martin Mikula-MARKO	30.06.23	14.07.23	10.07.23	192,43	Potraviny do ŠJ
8331006860 / F 222		Slovak telecom, a.s.	07.07.23	24.07.23	11.07.23	52,-	Mobil OcÚ a starostu obce
7200005498 / F 223		MET Slovakia, a. s.	01.07.23	14.07.23	10.07.23	344,-	Záloha za ee
202321888 / F 224		ZATECHSERVIS s.r.o.	11.07.23	25.07.23	13.07.23	15,50	Rukoväť na krovínorez
20230018 / F 225		Obec Fulianka	30.06.23	26.07.23	18.07.23	110,-	Stavebné správne poplatky
230455 / F 226		Armatury JAFAR, s.r.o.	11.07.23	18.07.23	18.07.23	291,22	Navrtávací pás na vodovod
23070009 / F 227		MO+AD s. r. o.	13.07.23	20.07.23	18.07.23	250,-	Vypracovanie zásad hospodárenia
3123003627 / F 228		MET Slovakia, a. s.	30.06.23	28.07.23	28.07.23	26,67	Vyúčtovanie ee
3123003627A / F 228		MET Slovakia, a. s.	30.06.23	28.07.23	28.07.23	220,54	Vyúčtovanie ee VO preplatok
3123003627B / F 228		MET Slovakia, a. s.	30.06.23	28.07.23	28.07.23	13,01	Vyúčtovanie ee ŠJ preplatok
2232204344 / F 229		ŠEVT a.s.	13.07.23	27.07.23	17.07.23		Vyúčtovanie f. za tlačivá pre MŠ
2311402544 / F 230		BELUMI PUMPY, s.r.o.	17.07.23	31.07.23	18.07.23	58,20	Náhradné diely na pumpu cintorín
1232204688 / P 12		ŠEVT a.s.	06.07.23	20.07.23	10.07.23	35,81	Tlačivá pre MŠ
1232206104 / P 13		ŠEVT a.s.	13.07.23	27.07.23	18.07.23	55,27	Tlačivá pre ZŠ
282023 / F 231		MAZAD s.r.o.	14.07.23	13.08.23	26.07.23	27 616,-	Stavebné práce Parkové úpravy s vodoz.úp
2123070367 / F 232		Slovenská autobusová dopra	17.07.23	31.07.23	24.07.23	30,98	Preprava cestujúcich
11230247 / F 233		Premier Consulting EU, s.r	21.07.23	23.07.23	23.07.23		Vyúčtovanie zálohy za Zmluvu o dielo

Počet faktúr celkom: 35

35 699,68 €

Vytvoril: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

