

Dátum tlače: 23.11.2023 14:05:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
5023 / F 303		Miroslav Keresteš	30.09.23	10.10.23	04.10.23	590,12	Potraviny do ŠJ
23223008 / F 304		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	29.09.23	09.10.23	04.10.23	877,59	Potraviny do ŠJ
22300188 / F 305		MET Slovakia, a. s.	01.10.23	16.10.23	04.10.23	171,-	Záloha za plyn MŠ
22300187 / F 306		MET Slovakia, a. s.	01.10.23	16.10.23	04.10.23	103,-	Záloha za plyn ZŠ
22300186 / F 307		MET Slovakia, a. s.	01.10.23	16.10.23	04.10.23	281,-	Záloha za plyn OcÚ
22300185 / F 308		MET Slovakia, a. s.	01.10.23	16.10.23	04.10.23	103,-	Záloha za plyn KD
32301589 / F 309		MET Slovakia, a. s.	01.10.23	16.10.23	04.10.23	184,-	Záloha za ee
32301252 / F 310		MET Slovakia, a. s.	01.10.23	16.10.23	04.10.23	344,-	Záloha za ee
230423 / F 311		Martin Mikula-MARKO	26.09.23	14.10.23	04.10.23	255,-	Potraviny do ŠJ
1003285231 / F 312		ITcity s.r.o.	30.09.23	08.10.23	04.10.23	20,14	Internet MŠ
8336050751 / F 313		Slovak telecom, a.s.	30.09.23	18.10.23	04.10.23	34,58	Telefón MŠ 20,58 €a ZŠ 14 €
8336050727 / F 314		Slovak telecom, a.s.	30.09.23	18.10.23	18.10.23	19,60	Telefón OcÚ
1033623 / F 315		FURA s.r.o.	30.09.23	18.10.23	04.10.23	876,90	Vývoz odpadu
23504182 / F 316		VIJOFEL trade s.r.o.	04.10.23	19.10.23	05.10.23	60,49	Potraviny do ŠJ
230075 / F 317		Antolik, s.r.o.	30.09.23	14.10.23	09.10.23	480,-	Vedenie účtovníctva
20230041 / F 318		Obec Fulianka	30.09.23	23.10.23	09.10.23	55,-	
230715 / F 319		Armatury JAFAR, s.r.o.	09.10.23	16.10.23	16.10.23	151,97	Navráťvací pas na vodovod
23504247 / F 320		VIJOFEL trade s.r.o.	10.10.23	25.10.23	16.10.23	72,16	Potraviny do ŠJ
432023 / F 321		MAZAD s.r.o.	11.10.23	25.10.23	17.10.23	944,40	Zemné a výkopové práce
52400679 / F 322		NOMIland s.r.o.	18.09.23	16.10.23	17.10.23	80,80	Pomôcky pre MŠ
440230017 / F 323		Správa a údržba ciest PSK	10.10.23	24.10.23	16.10.23	2 339,35	Asfaltovanie MK
3123005729 / F 324		MET Slovakia, a. s.	30.09.23	27.10.23	26.10.23	21,70	Vyúčtovanie ee
3123005729A / F 324		MET Slovakia, a. s.	30.09.23	27.10.23	26.10.23	150,02	Vyúčtovanie ee VO
3123005729B / F 324		MET Slovakia, a. s.	30.09.23	27.10.23	26.10.23	33,30	Vyúčtovanie ee vodovod
3423000378 / F 325		MET Slovakia, a. s.	13.10.23	27.10.23	26.10.23	100,80	Preplatok ee OcÚ
3423000378A / F 325		MET Slovakia, a. s.	13.10.23	27.10.23	26.10.23	18,55	Preplatok ee ZŠ
3423000378B / F 325		MET Slovakia, a. s.	13.10.23	27.10.23	26.10.23	17,51	Preplatok ee KD
3423000378C / F 325		MET Slovakia, a. s.	13.10.23	27.10.23	26.10.23	76,45	Preplatok ee vodojem
3423000893 / F 326		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	30.10.23	31,08	Preplatok ee ŠJ
3423000893A / F 326		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	30.10.23	34,60	Preplatok ee VO
3423000893B / F 326		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	30.10.23	47,54	Preplatok ee vodovod
3423000892 / F 327		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	30.10.23	30,53	preplatok ee ŠJ
3423000892A / F 327		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	30.10.23	47,25	preplatok ee VO
3423000892B / F 327		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	30.10.23	46,70	preplatok ee vodovod
3423000891 / F 328		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	30.10.23	42,88	Preplatok ee ŠJ
3423000891A / F 328		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	30.10.23	53,11	Preplatok ee VO
3423000891B / F 328		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	30.10.23	29,-	Preplatok ee vodovod
3423000890 / F 329		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	31.10.23	34,37	Preplatok ee ŠJ
3423000890A / F 329		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	31.10.23	71,64	Preplatok ee VO
3423000890B / F 329		MET Slovakia, a. s.	17.10.23	31.10.23	31.10.23	29,98	Preplatok ee vodovod
452023 / F 330		MAZAD s.r.o.	18.10.23	17.12.23		17 568,47	Stav.práce - Chodník v centr.časti obce
23504452 / F 331		VIJOFEL trade s.r.o.	18.10.23	02.11.23	20.10.23	39,69	Potraviny do ŠJ
2123100503 / F 332		Slovenská autobusová dopra	17.10.23	31.10.23	25.10.23	30,98	Preprava cestujúcich
23145 / F 333		Milan Groško - MGP	23.10.23	06.11.23	25.10.23	40,-	Prevádzkovanie cintorína
7400001151 / P 21		MET Slovakia, a. s.	25.10.23	14.11.23	25.10.23	676,-	Záloha za ee
23504608 / F 334		VIJOFEL trade s.r.o.	25.10.23	09.11.23	30.10.23	115,28	Potraviny do ŠJ
20230878 / F 335		LIM PO, s.r.o.	26.10.23	05.11.23	30.10.23	29,-	Tabuľa projekt
32305969 / F 336		MET Slovakia, a. s.	26.10.23	30.10.23	30.10.23	676,-	Vyúčtovanie zálohy za ee
252023 / F 337		Miroslav Keresteš	30.10.23	10.11.23	03.11.23	263,71	Potraviny do ŠJ
242023 / F 338		Miroslav Keresteš	30.10.23	10.11.23	03.11.23	138,60	Potraviny do ŠJ z dotácie
23223009 / F 339		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	11.10.23	31.10.23	03.11.23	112,-	Potraviny do ŠJ z dotácie
23223010 / F 340		COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	11.10.23	31.10.23	31.10.23	114,80	Potraviny do ŠJ z dotácie

Dátum tlače: 23.11.2023 14:05:22

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
23223011 / F 341	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	27.10.23	06.11.23	03.11.23	565,83	Potraviny do ŠJ
2310803 / F 342	GAS Familia, s.r.o.	29.09.23	31.10.23	31.10.23		Potraviny do ŠJ dar GAS
Počet faktúr celkom: 54					29 331,47 €	
Vyhotovil: Ing. Šingľárová		Kontroloval:			Schválil:	

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Pušovce S/N 1

