Dátum tlače: 03.03.2023 08:42:51

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
162022 / F	341	Miroslav Keresteš	30.11.22	10.12.22	02.12.22	94,60	Potraviny do ŠJ
22223010 / F	342	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	30.11.22	09.12.22	02.12.22	650,10	Potraviny do ŠJ
220100050 / F	343	PHZ tender, s.r.o.	01.12.22	15.12.22	02.12.22	800,-	Spracovanie účtovníctva
1003694221 / F	344	ITcity s.r.o.	30.11.22	08.12.22	02.12.22	15,-	Internet MŠ
2241200275 / F	345	Abiset s.r.o.	01.12.22	15.12.22	02.12.22	120,-	Servis počítača ŠJ
8318253721 / F	346	Slovak telecom, a.s.	30.11.22	19.12.22	19.12.22	19,60	Telefón OcÚ
22504502 / F	347	VIJOFEL trade s.r.o.	28.11.22	13.12.22	06.12.22	44,01	Potraviny do ŠJ
22003 / F	348	AZ-ELPROMT spol.s r.o.	30.11.23	20.12.22	06.12.22	4 987,38	Rozšírenie verejného osvetlenia
8318253740 / F	349	Slovak telecom, a.s.	30.11.22	19.12.22	20.12.22	34,58	Telefón MŠ 20,58 € a ZŠ 14 €
13196 / F	350	FURA s.r.o.	30.11.22	16.12.22	20.12.22	385,65	Vývoz odpadu
7200002420 / F	351	MET Slovakia, a. s.	01.12.22	14.12.22	20.12.22	100,-	Záloha za plyn ZŠ
7200002421 / F	352	MET Slovakia, a. s.	01.12.22	14.12.22	20.12.22	167,-	Záoha za plyn MŠ
7200002418 / F	353	MET Slovakia, a. s.	01.12.22	14.12.22	20.12.22	100,-	Záoha za plyn KD
7200002419 / F	354	MET Slovakia, a. s.	01.12.22	14.12.22	20.12.22	274,-	Záoha za plyn OcÚ
50501318416 / F	355	EP ENERGY TRADING, a.s. or	01.12.22	15.12.22	20.12.22	505,-	Záoha za ee
220588 / F	356	Martin Mikula-MARKO	29.11.22	18.12.22	20.12.22	147,24	Potraviny do ŠJ
2210962 / F	357	GAS Familia, s.r.o.	30.11.22	14.12.22	14.12.22		Potraviny do ŠJ
20220120 / F	358	TANOT s.r.o.	07.12.22	16.12.22	20.12.22	840,-	Verejné obstarávanie Zvýšenie energ. OcÚ
1105058212 / F	359	EP ENERGY TRADING, a.s. or	30.11.22	26.12.22	20.12.22	88,27	Vyúčtovanie ee
8318518444 / F	360	Slovak telecom, a.s.	07.12.22	23.12.22	20.12.22	52,-	Mobil OcÚ a starostu obce
22504600 / F	361	VIJOFEL trade s.r.o.	05.12.22	20.12.22	20.12.22	80,62	Potraviny do ŠJ
172022 / F	362	Miriam Kulíková	13.12.22	20.12.22	20.12.22	200,-	Verejnéobstar. Vodozádržné opatrenie
202215 / F	363	Ing. Lipka Marek	10.12.22	24.12.22	20.12.22	450,-	Audit RZ
20220046 / F	364	Obec Fulianka	30.11.22	27.12.22	20.12.22	30,-	Poplatky za stavebné úkony
2122120723 / F	365	Slovenská autobusová dopra	16.12.22	31.12.22	20.12.22	30,98	Preprava cestujúcich
0442022 / F	366	DRAČIA STOPA	18.12.22	30.12.22	20.12.22	235,-	Mikulášska akcia
22504737 / F	367	VIJOFEL trade s.r.o.	12.12.22	27.12.22	20.12.22	65,12	Potraviny do ŠJ
2211055 / F	368	GAS Familia, s.r.o.	15.12.22	29.12.22	29.12.22		Potravinydo ŠJ
22305472 / F	369	NOMIland s.r.o.	08.12.22	22.12.22	22.12.22	40,40	Pomôcky pre MŠ
2022120850 / F	370	BERSICOMP s.r.o.	21.12.22	04.01.23	22.12.22	521,90	Kontajnér 1100 l
632022 / F	371	MAZAD s.r.o.	15.12.22	29.12.22	22.12.22	210,-	Zemné práce
220271 / F	372	MM stav, s.r.o.	22.12.22	05.01.23	22.12.22	180,-	Odborná prehliadka OcÚ
1421522 / F	373	FURA s.r.o.	21.12.22	04.01.23	28.12.22	57,60	Vrecia na odpad
312212181 / F	374	Abiset s.r.o.	27.12.22	03.01.23	28.12.22	109,-	Aktualizácia programu ŠJ
142522 / F	375	FURA s.r.o.	21.12.22	04.01.23	28.01.02	36,-	Vývoz jedlých olejov
82302046 / F	376	NOMIland s.r.o.	23.12.22	30.12.22	28.12.22	435,10	Pomôcky pre MŠ
22223011 / F	377	COOP JEDNOTA PREŠOV sp.dr.	22.12.22	02.01.23	29.12.22	459,89	Potraviny do ŠJ
220643 / F	378	Martin Mikula-MARKO	13.12.22	04.01.23	29.12.22	63,98	Potraviny do ŠJ
22504826 / F	379	VIJOFEL trade s.r.o.	16.12.22	02.01.22	28.12.22	79,28	Potraviny do ŠJ
1421422 / F	380	FURA s.r.o.	21.12.22	04.01.22	27.12.22	33,60	Harmonograny na odpad
2205134307 / F	381	Slovenská pošta a.s.	20.12.22	03.01.23	28.12.22		Predškolská výchova vyúčtovanie
201275698 / P	16	Slovenská pošta a.s.	05.12.22	16.12.22	20.12.22	7,20	Predškolská výchova
8320102578 / F	382	Slovak telecom, a.s.	31.12.22	18.01.23		34,58	Telefón MŠ 20,58 € a ZŠ 14 €
83200102578 / F	383	Slovak telecom, a.s.	31.12.22	18.01.23		19,60	Telefón OcÚ
1502422 / F	384	FURA s.r.o.	31.12.22	17.01.23		764,10	Vývoz odpadu
8320368508 / F	385	Slovak telecom, a.s.	31.12.22	23.01.23		52,-	Mobil OcÚ a starostu obce
2222001175 / F	386	MET Slovakia, a. s.	31.12.22	16.01.23		250,95	Vyúčtovanie plynu MŠ
2222001127 / F	387	MET Slovakia, a. s.	31.12.22	16.01.23		194,77	Vyúčtovanie plynu ZŠ
2222001126 / F	388	MET Slovakia, a. s.	31.12.22	16.01.23		240,29	Vyúčtovanie plynu KD
2222001125 / F	389	MET Slovakia, a. s.	31.12.22	16.01.23		290,59	Vyúčtovanie plynu OcÚ
40300244684 / F	390	EP ENERGY TRADING, a.s. or	31.12.22	26.01.23		696,58	Vyúčtovanie ee

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
Počet faktúr celkom:	51					15 293,56 €	

Vyhotovil: Ing. Šingľárová

Kontroloval:

Schválil:

OBEC PUŠOVCE