

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20220793	40035859	Ing.Peter Balint Ľud.Kukurelliho 167 071 01 Michalovce	N	02.01.23	20.01.23	144,15	Odhrhovač /
FP 0012022	35023856	Marián Valo Masarykova 1339 071 01 Michalovce	N	03.01.23	20.01.23	442,80	Elektroinštalačné práce v objekte obec.ú /
FP 1468322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.01.23	20.01.23	85,80	Harmonogramy a nálepky /
FP 1493122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.01.23	20.01.23	333,96	Vývoz TKO /
FP 12200230	53857411	OZ-Pomoc psikom na východn Jána Erdélyiho 595 079 01 Veľké Kapušany	N	09.01.23	20.01.23	30,-	Mesačný paušálny poplatok 12/2022 /
FP 2202	50749587	Urbitech Palackého 85 911 01 Trenčín	N	10.01.23	20.01.23	1,79	Odoslané SMS 6-12/2022 hlásenie rozhlaso /
FP 8320270832	35763469 2020273893	T.COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.23	20.01.23	30,-	Telekom /
FP 0170893010	35697270 2020310578	Orange Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.01.23	20.01.23	67,45	Orange /
FP 7112320091	36599361 2022082997	VSD Mlynská 042 91 Košice	A	16.01.23	20.01.23	367,20	Elektrická energia VO /
FP 8431853947	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	18.01.23	20.01.23	97,87	Plyn - vyúčtovacia faktúra 2022 /
FP 7217415184	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	300,72	Elektrická energia - obec /
FP 3501230006	0032525490 2020739039	Mesto Michalovce Nám.osloboditeľov 30 071 01 Michalovce	N	23.01.23	20.02.23	5,74	Preddavky na I.Q. 2023 - SOU /
FP 232701169	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	20.02.23	55,80	Update program 2023 /
FP 1596222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.01.23	20.02.23	9,60	Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
FP 20230003	50749587	Urbitech Palackého 85 911 01 Trenčín	N	30.01.23	20.02.23	316,80	Prevádzka služby hlásenie rozhlasu /
FP 2301004	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	31.01.23	20.02.23	38,40	Odmeny výk.umelcom za prenos záznamov /

Počet faktúr celkom: 16

2 328,08 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: