

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Dátum tlače: 31.03.2023 07:57:51

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
4430759112 / FP	36	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	08.02.22	492,90	MŠ/plyn
7493052913 / FP	37	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	08.03.23	658,-	MŠ/elektrina
443759111 / FP	38	Východoslovenská energetik	28.02.23	15.02.23	08.02.23	455,80	OcÚ/plyn
8322076029 / FP	39	Slovak Telekom	31.01.23	20.02.23	08.02.23	1,50	OcÚ/pevná linka
501123 / FP	40	Poľnohospodárske družstvo	21.01.23	17.02.23	16.02.23	120,-	Zimná údržba
7294554920 / FP	41	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	411,13	OcÚ/elektrina
7293254370 / FP	42	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	149,47	DS/elektrina
7294554921 / FP	43	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	347,78	VO/elektrina
7293067612 / FP	44	Východoslovenská energetik	31.01.23	23.02.23	10.02.23	911,93	ZŠ/elektrina
7230384 / FP	45	ESPIK Group s.r.o.	31.01.23	23.02.23	10.02.23	31,20	zber a odvoz kuchynského odpadu
23500554 / FP	46	VIJOFEL TRADE	08.02.23	23.02.23	10.02.23	92,42	ŠJ/potraviny
5316022023 / FP	47	Nezisková organizácia VESN	16.02.23	16.02.23	14.02.23	39,99	ZŠ/skolenie
523302044 / FP	48	Slovenská legálna metrológ	03.02.23	08.03.23	21.02.23	39,-	ŠJ/kalibácia váhy
232702437 / FP	49	IFOsoft v.o.s.	14.02.23	28.02.23	21.02.23	159,60	OcÚ/update obecná agenda 2023
22301489 / FP	50	JUKO s.r.o.	15.02.23	01.03.23	21.02.23	9,08	OcÚ/internet 2/2023
12023 / FP	51	GEOMAP Hriško Štefan	10.02.23	25.02.23	21.02.23	330,-	Geometrický plán parcely 578/5 a 578/6,7
5717962677 / FP	52	Orange Slovensko, a.s.	14.02.23	03.03.23	21.02.23	16,-	ZŠ/internet
5717957543 / FP	53	Orange Slovensko, a.s.	14.02.23	03.03.23	21.02.23	9,05	ZŠ/telefon
5717953401 / FP	54	Orange Slovensko, a.s.	14.02.23	03.03.23	21.02.23	9,98	TJ/ telefon
5717957456 / FP	55	Orange Slovensko, a.s.	14.02.23	03.03.23	21.02.23	16,-	MŠ/internet
5717958939 / FP	56	Orange Slovensko, a.s.	14.02.23	03.03.23	21.02.23	9,05	MŠ/telefón
5717941949 / FP	57	Orange Slovensko, a.s.	14.02.23	03.03.23	21.02.23	9,05	OcÚ/telefón
230045 / FP	58	D.MEDIA	22.02.23	02.03.23	24.02.23	64,90	MŠ/tonery
2300227 / FP	59	GAS Familia	27.02.23	13.03.23		41,93	ŠJ/ovocie
231002154 / FP	60	IFOsoft v.o.s.	20.02.23	14.03.23		19,20	OcÚ/softvér na 2023
20230060 / FP	61	SAVELS Peter SABO	28.02.23	14.03.23		934,50	OcÚ/Dôchodcovia obedy
23076002 / FP	62	COOP Jednota	28.02.23	13.03.23		302,47	ŠJ/potraviny
893272371 / FP	63	ČSOB Poistovňa a.s.	28.02.23	07.03.23		742,74	OcÚ/poistenie
502323 / FP	64	Poľnohospodárske družstvo	04.02.23	20.03.23		120,-	Zimná údržba
162123 / FP	65	FÚRA	28.02.23	17.03.23		659,10	Vývoz TKO

Počet faktúr celkom: 30

7 203,77 €

Vyhotovil: Ing. Adrián Harsághy

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 23.01

Používateľ programu: Obec Nemcovce S/N 2

OBEC NEMCOVCE
OBECNÝ ÚRAD
 Nemcovce 93
 Obč. 12 Kapušany pri Prešove