

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Dátum tlače: 19.02.2023 11:19:27

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti		
20230006 / FP	1	Money Pool s.r.o.	02.01.23	16.01.23	144,-	výkon zodpovednej osoby
230124 / FP	2	Lubomír Ludvík WINDOORS	02.01.23	31.12.23	180,-	zber a nakladanie s použitým textilom
200220469 / FP	3	SAVELS Peter SABO	05.01.23	14.01.23	801,-	obedy dôchodcovia 12/2022
7292367208 / FP	4	Východoslovenská energetik	09.01.23	23.01.23	107,78	Vyúčtovacia FA OcÚ elektrina 2022
729317264 / FP	5	Východoslovenská energetik	09.01.23	23.01.23	42,37	Vyúčtovacia FA DS elektrina 2022
7294455537 / FP	6	Východoslovenská energetik	09.01.23	23.01.23	248,69	Vyúčtovacia FA ZŠ elektrina 2022
7292367209 / FP	7	Východoslovenská energetik	09.01.23	23.01.23	110,11	Vyúčtovacia FA VO elektrina 2022
20220026 / FP	8	Obec Fulianka	09.01.23	09.01.23	200,-	stavebné poplatky
1607522 / FP	9	FÚRA	09.01.23	15.02.23	9,60	výkaz o vzniku odpadu
1502122 / FP	10	FÚRA	09.01.23	17.01.23	493,86	Vývoz TKO za 12/2022
7257440698 / FP	11	Východoslovenská energetik	10.01.23	20.01.23	-96,92	MŠ/vyúčtovacia faktúra elektrina
7225562 / FP	12	ESPIK Group s.r.o.	11.01.23	25.01.23	31,20	zber a odvor kuchynského odpadu
23500100 / FP	13	VIJOFEL TRADE	12.01.23	26.01.23	98,73	ŠJ/potraviny
012300701 / FP	14	JUKO s.r.o.	16.01.23	30.01.23	9,08	OcÚ/internet
20220059 / FP	15	Obec Fulianka	17.01.23	31.01.23	6,30	stavebný úrad - poštovné
5713949076 / FP	16	Orange Slovensko, a.s.	14.01.23	31.01.23	9,05	OcÚ/mobil
5713967333 / FP	17	Orange Slovensko, a.s.	14.01.23	31.01.23	9,05	MŠ/mobil
5713965224 / FP	18	Orange Slovensko, a.s.	14.01.23	31.01.23	16,-	MŠ/internet
5713960916 / FP	19	Orange Slovensko, a.s.	14.01.23	31.01.23	9,98	TJ Nemcovce internet
5713971075 / FP	20	Orange Slovensko, a.s.	14.01.23	31.01.23	16,-	ZŠ/internet
5713965562 / FP	21	Orange Slovensko, a.s.	14.01.23	31.01.23	9,05	ZŠ/mobil
4214047368 / FP	22	Východoslovenská energetik	14.01.23	24.01.23	218,54	MŠ/plyn
4214047367 / FP	23	Východoslovenská energetik	14.01.23	20.01.23	- 368,38	OcÚ/plyn
220373 / FP	24	D.MEDIA	14.01.23	14.01.23	144,-	poplatok za web hosting
23010 / FP	25	Iubomír Špigef - VÁHASPOL	18.01.23	01.02.23	44,40	ŠJ/kalibrácia váhy
230024 / FP	26	D.MEDIA	23.01.23	06.02.23	45,60	OcÚ/tlač harmonogramu
232701222 / FP	27	IFOsoft v.o.s.	23.01.23	06.02.23	55,80	OcÚ/update mzdová agenda
0042023 / FP	28	PROSPEROBUS s.r.o	23.01.23	08.03.23	100,-	MŠ/preprava detí - hviezdáreň
230010 / FP	29	ATH-PO Trade s.r.o.	26.01.23	09.02.23	36,-	OcÚ/hasiaci prístroj, štítok, piktogram
2300079 / FP	30	GAS Familia	26.01.23	09.02.23	80,78	ŠJ/potraviny
20230022 / FP	31	EL VO mont	30.01.23	13.02.23	226,80	VO/oprava
23076001 / FP	32	COOP Jednota	31.01.23	13.02.23	312,80	ŠJ/potraviny
20230024 / FP	33	SAVELS Peter SABO	31.01.23	14.02.23	945,-	Obedy dôchodcovia
47623 / FP	34	FÚRA	31.01.23	16.02.23	680,10	Vývoz TKO 1/2023
2301513 / FP	35	SLOVGRAM	31.01.23	21.02.23	38,40	Poplatky za prevádzku MR

Počet faktúr celkom: 35

5 014,77 €

Vyhotovil: Ing. Adrián Harsághy

Kontroloval:

Schválil:

