

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

FP 202303

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023007	35522275	JUDr. Jozef Ondák Slovenska 69 080 01 Prešov	N	02.03.23	02.03.23	100,-	Právne služby /
F 23062002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.03.23	02.03.23	294,12	Reprezentačné-občerstvenie /
F 8804471553	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	02.03.23	02.03.23	369,-	Splátka za plyn /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	02.03.23	02.03.23	88,32	Mob. hovory /
F 8322001384	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	22,99	Telekomunikačné služby /
F 231002270	31666108 2020518918	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.23	06.03.23	19,20	Inštalácia programového vybavenia /
F 160023	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.23	06.03.23	731,70	Vývoz zmesového odpadu 2/2023 /
F 8323778668	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	07.03.23	07.03.23	23,24	Telekomunikačné služby /
F 3232901163	36391000 2020104449	DOXX	A	07.03.23	07.03.23	1 112,40	Stravné lístky /
F 202316040	31333532 2020317068	ESET, spol. s.r.o. 851 01 Bratislava	N	09.03.23	09.03.23	59,80	ESET NOD32 -antivirus /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.03.23	13.03.23	87,77	Mobilné hovory za 22023 /
F 2231102511	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	13.03.23	13.03.23	15,96	Poplatok SOZA - obecný rozhlas /
F 032301557	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	17.03.23	17.03.23	31,48	Internet 202303 /
F 230056	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	17.03.23	17.03.23	27,-	Kontrola has. prístroja, hydrantu /
F 2023099	45483078	MEDIINVEST Consulting, s.r Lipová 15 082 21 Veľký Šariš	N	28.03.23	28.03.23	1 500,-	Vypracovanie žiadosti o fin. príspevok /

Počet faktúr celkom: 15

4 482,98 €

Vyhotoval: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: