

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	01.08.23	01.08.23	521,23	/41/ Tel.obec a SP/zmluva /
F 2250318995	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.08.23	18.08.23	750,-	/41/ El.obec/zmluva /
F 1023081189	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.08.23	01.08.23	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 15240863	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100 83104 Bratislava	N	14.08.23	18.08.23	430,56	/41/ Servis výťahy MŠ/zmluva /
F 2023008	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	14.08.23	18.08.23	1 814,50	/41/ Spracovanie mzdy PAM/zmluva /
F 12300299	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	14.08.23	18.08.23	70,-	/41/ Paušálny poplatok/zmluva /
F 860623	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.08.23	18.08.23	5 564,10	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.08.23	15.08.23	1 584,-	/41/ El.poplatky/zmluva /
F 2023128	48023451	A.S.EXTRA Group, s.r.o., Jilemnického 1 08001 Prešov	N	14.08.23	15.08.23	132,-	/41/ Výmena skla/objednávky /
F 202307032	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	14.08.23	18.08.23	1 018,80	/41/ Oprava kamery/objednávka /
F 2023002788	31577547	DELTASTAV, s.r.o., P.Mudroňa 5 01001 Žilina	N	14.08.23	18.08.23	190,98	/41/ Materiál MŠ/objednávka /
F 8332632389	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	14.08.23	18.08.23	75,62	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 2023338	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	14.08.23	18.08.23	799,06	/41/ Materiál a rukavice/objednávka /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.08.23	17.08.23	-26,71	/41/ El.VO dobropis/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.08.23	17.08.23	-426,93	/41/ El.MŠ dobropis/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.08.23	17.08.23	-423,12	/41/ El.obec dobropis/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	14.08.23	21.08.23	59,92	/41/ El.TF/zmluva /
F 20230026	53008391	Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad	N	15.08.23	18.08.23	550,-	/41/ Ext.manažment MOPS/zmluva /
F 2302161100	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o Žilina 01001 Žilina	A	15.08.23	18.08.23	26,40	/41/ Fin.spravodaj 2024/objednávka /
F 362023	31695752 2020523241	JMJ spol. s.r.o. Železničná 9 082 21 Veľký Šariš	A	18.08.23	18.08.23	111,-	/41/ Skruže na studne RO/objednávka /
F 54230077	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	18.08.23	18.08.23	7 200,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 20230042	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	21.08.23	21.08.23	480,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 2023192	55033016	MEDICAL-LEX s.r.o., 04445 Vyšná Kamenica	N	21.08.23	21.08.23	600,-	/41/ PZS prevádzkové poriadky/zmluva /
F 23001210	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	21.08.23	21.08.23	138,35	/41/ Opravy kosačky/objednávka /
F 23001211	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	21.08.23	21.08.23	131,80	/41/ Silon do kosačky/objednávka /
F 202307022	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	21.08.23	21.08.23	442,20	/41/ Opravy kamery/objednávka /

Počet faktúr celkom: 26

21 861,76 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Schválil:

