

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230007	44552734 FVCC s.r.o. Hviezdoslavova 25 97901 Rimavská Sobota	316.00 €	s DPH	1.2.2023				domová kniha, kniha príchodov a odchodov, registratúrny denník, kniha domov. dane
230008	35763469 Slovak Telecom	302.63 €	s DPH	1.2.2023				Telekomunikačné služby
230009	35730129 Verlag Dashofer Bratislava P.O.BOX 323, Železničiarska 13 81499 Bratislava 1	430.67 €	s DPH	1.2.2023				Smernice pre obce a prístup do archívu
230010	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	9.60 €	s DPH	1.2.2023				Ohlásena o vzniku odpadu
230011	17310598 Slovgram Jakubovo nám.14 81348 Bratislava	38.40 €	s DPH	1.2.2023				Odmeny výkonným umelcom
230012	MIPA MI, s.r.o.	199.60 €	s DPH	3.2.2023				Všeobecný materiál - kancelárske potreby
230013	35815256 Slovensky plyn. priemysel a.s. Mlynske nivy 82511 Bratislava	531.00 €	s DPH	3.2.2023				Spotreba energie - plyn 356 - 1,2/2023
230014	ŠJ pri MŠ Malčice	133.95 €	s DPH	3.2.2023				Dodaná strava dôchodcovia
230015	ŠJ pri MŠ Malčice	1 868.10 €	s DPH	3.2.2023				Strava HN 01 2023
230016	35554975 JUDr. Vladimír Batalik Spitalska 6 07101 Michalovce	600.00 €	s DPH	7.2.2023				Právne služby
230017	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	26.60 €	s DPH	7.2.2023				plyn 165
230018	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	1 257.40 €	s DPH	7.2.2023				plyn 0
230019	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	912.00 €	s DPH	7.2.2023				elektrina 172,177,1,
230020	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	486.00 €	s DPH	7.2.2023				elektrina 160,165
230021	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	318.00 €	s DPH	7.2.2023				elektrina 342
230022	Gabriel Záhorčák KARLO	346.54 €	s DPH	8.2.2023				Vybavenie kuchynky (riady) podľa FA20230024
230023	36211451 FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	1 200.42 €	s DPH	8.2.2023				Likvidácia komunálneho odpadu

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230024	Slovenský Červený kríž, UzS Michalovce	250.00 €	s DPH	9.2.2023				Kurz automatickej externej defibrilácie
230025	45540012 Mgr. Kristína Takáč Horvátová Okružná 1304/90 07101 Michalovce	250.00 €	s DPH	9.2.2023				Tanečné vystupenie
230026	31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1	204.00 €	s DPH	9.2.2023				Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 2023
230027	36179868 WINKLER Lastomírska 161 07101 Michalovce	71.15 €	s DPH	9.2.2023				Servis vozidla
230028	FRP Services, s.r.o.	216.00 €	s DPH	9.2.2023				Fireport SMS 300 za obdobie 2023
230029	46607048 K.R.E., s.r.o. Šebastová 4 08006 Prešov	650.00 €	s DPH	9.2.2023				Konzultačná a poradenská činnosť "PLÁN OBNOVY"
230030	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	685.90 €	s DPH	14.2.2023				elektrina 356
230031	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	288.90 €	s DPH	14.2.2023				elektrina 5
230032	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	219.64 €	s DPH	14.2.2023				elektrina 178
230033	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	1 389.24 €	s DPH	14.2.2023				elektrina 176
230034	44483767 VSE Kosice Mlynska 31 04291 Kosice	1 103.54 €	s DPH	14.2.2023				elektrina 205
230035	40938191 Ladislav Jakub-Csacsá Vojany 115 07672 Vojany	432.00 €	s DPH	14.2.2023				Vývoz odpadových vôd
230036	31666108 IFOsoft Sabinovska 36 08001 Prešov	87.60 €	s DPH	14.2.2023				Update programu Ifosoft
230037	42407001 Pomoc Psíkom na vých.Slovensku Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	100.00 €	s DPH	14.2.2023				odchyt a karantenizácia psov
230038	31666108 IFOsoft Sabinovska 36 08001 Prešov	32.40 €	s DPH	16.2.2023				Konzultácie k programu dane a poplatky
230039	36487104 Next Team Budovateľská 48 08001 Prešov	52.45 €	s DPH	16.2.2023				tlač plnofarebná tlač čiernobiela tlač
230040	Ing. Slávka Molčanyiová, PhD.	2 040.00 €	s DPH	16.2.2023				Overenie IUZ a KUZ s VS 2021
230041	Ing. Matúš Karas	600.00 €	s DPH	23.2.2023				spracovanie účtovníctva 1/2023

Kniha dodávateľských faktúr

dátum prijatia od : 1.2.2023
do : 28.2.2023

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230042	42272360 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 83106 Bratislava	22.80 €	s DPH	20.2.2023				Tlačivá - matrika
230043	Ing. Ján Kočíš BEPOP	100.00 €	s DPH	27.2.2023				Služby v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 1Q2023
230044	43880193 Zuzana Hamranová Výpalisko 2 94001 Nové Zámky	547.90 €	s DPH	27.2.2023				všeobecný materiál vybavenie ocu
230045	farbea	239.27 €	s DPH	27.2.2023				Farby, štetce a iný materiál