

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8230352	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	01.04.23	11.05.23	7,20	zber a odvoz použitého oleja /
FP 8698262724	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	04.04.23	05.04.23	9,-	zemný plyn /
FP 8698262437	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	04.04.23	05.04.23	53,-	zemný plyn /
FP 8698262407	35815256 2020259802	SPP, a.s., Mlynské nivy	A	04.04.23	05.04.23	21,-	zemný plyn /
FP 2023016	52825213	Ing. Michaela Šutáková	N	04.04.23	05.04.23	290,-	vypracovanie žiadosti envirofond /
FP 1591273773	47259116 2121743437	O2 Einsteinova 85101 Bratislava	A	06.04.23	17.04.23	69,10	mobil /
FP 6230194992	35765143 2020254621	Slovanet Záhradnícka 151 82108 Bratislava	N	11.04.23	17.04.23	30,-	internet /
FP 123104097	36421928 2021869234	WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava	A	20.04.23	19.04.23	17,88	obecná stránka /
FP 2023015868	35800861	Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19	N	24.04.23	19.04.23	118,-	inzerát riaditeľ MŠ /
FP 7301009059	53528654 2020784282	UP dejeuner Tomašíkova 821 01 Bratislava	A	27.04.23	27.04.23	1 144,57	stravenky /
FP 23327094	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	10.05.23	11.05.23	78,66	vývoz TKO /
FP 231004009	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.04.23	11.05.23	32,40	konzultácia k mzdovej agende /
FP 23054	46890971 1044655667	Milan Groško- MGP Miňovce 40 09032 Miňovce	N	17.04.23	11.05.23	40,-	prevádzkovanie pohrebiska /
FP 231004085	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.05.23	11.05.23	64,80	konzultácia k ročnej uzávierke /
FP 23108029	31305784 2020526376	Služba mestský podnik Stro Hviezdoslavova 17	N	03.05.23	11.05.23	268,97	vývoz TKO /
FP 23VF00027	46469630	LUMOLA, s.r.o. Soľník 13	N	25.04.23	11.05.23	653,55	kosačka, servis /
FP 20230151	46995927	StealthTech s.r.o.,	N	03.05.23	11.05.23	34,70	beton /
FP 2304030	36476315 2020003194	Coltsun - Consult s.r.o. Hlavná 33 09101 Stropkov	N	30.04.23	11.05.23	104,78	kancelárske potreby /

Počet faktúr celkom: 18

3 037,61 €

Vyhotoval: Beáta Matkobišová

Kontroloval:

Schválil: