

Kniha prijatých faktúr

Obec Župčany IČO: 00328073

Dátum: 01.03.2023 Strana: 1

DÁTUM PRIJATIA [01.02.2023-28.02.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Dát. úhrady	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1015	3032903409	02.02.2023	08.02.2023		1 599.97	DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.	stravné lístky
1016	2023-0130	02.02.2023	16.02.2023		12.00	Fire port	Fireport popl.
1017	6818864734	02.02.2023	15.02.2023		140.80	KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.	havárijne poistenie
1018	8321929642	06.02.2023	20.02.2023		96.47	Slovak Telekom, a.s.	tel.pop.-pevná linka 1/23
1019	2302484	06.02.2023	23.02.2023		38.40	SLOVGRAM	verejný rozhlas
1020	112300192	06.02.2023	17.02.2023		3 716.82	KOSIT a.s.	odvoz odpadu
1021		07.02.2023	20.02.2023				
1022	8424223089	07.02.2023	22.02.2023		61.00	Východoslovenská energetika	elektrina-810103
1023	8424223163	07.02.2023	15.02.2023		339.00	Východoslovenská energetika	elektrina
1024	7493054618	07.02.2023	22.02.2023		430.00	Východoslovenská energetika	elektrina
1025	8424223023	07.02.2023	22.02.2023		43.00	Východoslovenská energetika	elektrina
1026	4430759717	07.02.2023	28.02.2023		3 118.70	Východoslovenská energetika	elektrina
1027	2023002	13.02.2023	14.02.2023		120.00	SUPERMANI s.r.o.	IT starostlivosť 1/23
1028	2023001	13.02.2023	14.02.2023		83.81	SUPERMANI s.r.o.	prenájom zariadenia
1029	2022195	13.02.2023	21.02.2023		389.50	Obec Petrovany	spracovanie miezd
1030	2302047	14.02.2023	28.02.2023		737.80	MK hlas	oprava rozhlasu
1031	7293254404	14.02.2023	02.03.2023		781.78	Východoslovenská energetika	elek. 1/23
1032	7292663634	14.02.2023	02.03.2023		889.97	Východoslovenská energetika	elek. poplatok 1/23
1033	7294554938	14.02.2023	02.03.2023		1 488.07	Východoslovenská energetika	elek.poplatok 1/23
1034	7293067623	14.02.2023	02.03.2023		276.00	Východoslovenská energetika	elek.poplatok 1/23
1035	132120014763	15.02.2023	21.02.2023		14.00	O2 Slovakia, s.r.o.	SMS rozhlas 1/23
1036	232702600	16.02.2023	28.02.2023		24.00	IFOsoft	update prog. na rok
1037	2023003601	16.02.2023	22.02.2023		71.88	PAPERA s.r.o.	kancelárske potreby
1038	1/2023	27.02.2023	22.03.2023		350.00	Daniel Tutoky, inštalaterské práce	pripojenie konvektomatu
1039	2/2023	27.02.2023	22.03.2023		120.00	Daniel Tutoky, inštalaterské práce	elektroinštalácia
1040	8322715828	27.02.2023	09.03.2023		24.00	Slovak Telekom, a.s.	popl.za telekom.služby
1041	23010147	27.02.2023	08.03.2023		252.00	Rotaprint, spol.s.r.o.	obecné noviny
1042	0172023	27.02.2023	13.03.2023		12.00	RVC Prešov	príručka pre kronikára
1043	2023007	27.02.2023	06.03.2023		640.00	RS CARS servis s.r.o.	zimná údržba
1044	202300573	28.02.2023	22.02.2023		4.70	PAPERA s.r.o.	kancelárske potreby
1045	8230264	28.02.2023	14.03.2023		10.80	ESPIK Group s.r.o.	zvoz použitého oleja

Celkový počet faktúr: 31

Celková suma faktúr: 15 886.47 EUR

Celková suma úhrad: 0.00 EUR

Celkovo zostáva uhradiť: 15 886.47 EUR