

Kniha prijatých faktúr

Obec Malý Šariš IČO: 00327441

DÁTUM PRIJATIA [01.01.2023-31.01.2023]

Int. č.	Číslo faktúry	Dát. prij.	Dát. splat.	Suma <EUR>	Dodávateľ	Popis faktúry
1001	12084	02.01.2023	09.01.2024	5 106.00	ELGAS, s.r.o.	Dodávka elektriny
1002	12085	02.01.2023	09.01.2023	108.00	ELGAS, s.r.o.	Dodávka elektriny
1003	2220061161	10.01.2023	15.01.2023	108.01	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Prenájom kopír.stroja
1004	1028023014	11.01.2023	14.01.2023	170.00	ELGAS, s.r.o.	Dodávka zemného plynu
1005	230113	11.01.2023	31.12.2023	240.00	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Zber textilu r.2023
1006	20230026	16.01.2023	23.01.2023	49.80	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Toner Minolta TN-328
1007	30900009	16.01.2023	04.02.2023	50.00	MED-ART, spol. s.r.o.	Zmluva o nájme-garáž
1008	2022025463	17.01.2023	30.01.2023	- 162.72	ELGAS, s.r.o.	Vyúčtovanie-distrib.elek.
1009	1232200956	18.01.2023	30.01.2023	20.40	ŠEVT a.s.	Tlačivá - MŠ
1010	9023049	18.01.2023	02.02.2023	144.00	Mesto Prešov	Mzdová agenda -MŠ
1011	1472305	18.01.2023	25.01.2023	189.49	MILK-AGRO, spol. s.r.o.	Mlieko a potraviny ŠJ
1012	230084	18.01.2023	24.01.2023	182.71	TATRPRIM s.r.o.	Mrazené potraviny ŠJ
1013	20230008	18.01.2023	31.01.2023	60.00	Partnerstvo sociálnej inkluzie subregiónu Šariš	Spracov.posudku odkázanos
1014	610230080	19.01.2023	19.01.2023	36.00	Energotel, a.s.	Napoj.na KSCT-vyjadrenie
1015	9023081	19.01.2023	03.02.2023	1 395.00	Mesto Prešov	Správne poplatky-stav.úra
1016	3032902273	19.01.2023	26.01.2023	1 527.60	DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.	Stravné lístky-200 kusov
1018	012023	23.01.2023	02.02.2023	342.00	Urban Planning s.r.o.	Obst.ÚPD-ZaD č.5/2023
1019	230028	24.01.2023	23.02.2023	30.00	SITEL s.r.o.	Vyjadr. siete-Cyklotrasy
1020	20220031	24.01.2023	14.01.2023	828.00	FOOD SERVICE s.r.o.	Zabezp.stravy a dovoz DS
1021	2022026147	25.01.2023	07.02.2023	985.86	ELGAS, s.r.o.	Distribúcia zemného plynu
1022	202300076	26.01.2023	02.02.2023	426.71	AMM Prešov, s.r.o.	Servisné práce-citroen
1023	2023002	31.01.2023	01.03.2023	468.00	Hokejová akadémia Slávia Prešov	Kurz korčuľovania-MŠ-pred
1024	2220064888	31.01.2023	08.02.2023	148.13	Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.	Vyúčtovanie-Konica Minolt
1025	5230053	31.01.2023	10.02.2023	426.80	Marián ŠUPA	Traktor Kubota-serv.práce

Celkový počet faktúr: 24

Celková suma faktúr:

12 879.79 EUR