

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 162	Orange Slovensko	26.06.23		06.07.23	47,98	Mesačný poplatok
230100032 / F 163	PHZ tender, ns.r.o.	01.07.23		06.07.23	400,-	Vedenie účtovníctva
2023027 / F 164	Ing. Marek Michlišin	30.06.23		06.07.23	120,-	Údržba obecnej stránky 1. polrok
230354 / F 165	ATH-PO	30.06.23		06.07.23	156,-	Činnosť BOZP 2Q
8121651458 / F 166	SPP	01.07.23		06.07.23	139,-	Zemný plyn - byt
252023 / F 167	MAZAD	20.06.23		06.07.23	264,-	Zemné a výkopové práce
152023 / F 168	Miriám Kulíková	19.06.23		06.07.23	150,-	Vypracovanie monit. správy
182023 / F 169	Miroslav Keresteš	30.06.23		06.07.23	545,58	Potraviny ŠJ
20231855 / F 170	ORMIX, s.r.o.	28.06.23		06.07.23	61,80	Pečivo ŠJ
20230004 / F 171	Obec Čelovce	30.06.23		06.07.23	23,34	Nájom 2.Q
652023 / F 172	Ing. Peter Leško	30.06.23		06.07.23	300,-	prevádzkovanie verejného vodovodu
708223 / F 173	FURA s.r.o.	30.06.23		06.07.23	436,20	Vývoz KO 6/2023
2250321473 / F 174	Východoslov. energetika, a	04.07.23		06.07.23	39,60	Poplatok za pripojenie
1600088606 / F 175	Východoslov. energetika, a	04.07.23		06.07.23	128,-	Pripojenie, zvýšenie kapacity
1023523101 / F 176	Slovak Telekom	30.06.23		12.07.23	39,90	Mesačný poplatok ZŠ
3010139115 / F 177	Východoslov. energetika, a	31.07.23		12.07.23	8,70	Zemný plyn PZ
3010093475 / F 178	Východoslov. energetika, a	31.07.23		12.07.23	1 091,30	Zemný plyn ZŠ, OcU
20230505 / F 179	LIM PO s.r.o.	06.07.23		12.07.23	19,-	Baner
23070901 / F 180	Slavomír Gibarti	09.07.23		12.07.23	3 000,-	Účinkovanie hudobnej skupiny HRDZA
202307 / F 181	TENISKA, s.r.o.	07.07.23		12.07.23	263,-	Prenájom skákacích hradov
20230110 / F 182	Ján Grajzel'	22.06.23		12.07.23	707,-	Predmety Deň obce
0382023 / F 183	OZ Cililing	09.07.23		12.07.23	260,-	Rozprávkové divadelné predstavenie
230340 / F 184	Martin Mikula - MARKO	27.06.23		12.07.23	169,37	Ovocie, zelenina ŠJ
7230438 / F 185	WECKO	09.07.23		14.07.23	1 014,-	Prenájom WC, zábran, kôš
2443096 / F 186	ROKO	13.07.23		14.07.23	2 700,-	Prenájom pódia, osvetlenie, ozvučenie De
052023 / F 187	OZ FS Šarišan	09.07.23		14.07.23	1 400,-	Vystúpenie FS Šarišan Dni Obce Proč
20230011 / F 188	Slávka Tkáčová	12.07.23		14.07.23	600,-	Umelecká činnosť Deň Obce Proč
2305221216 / F 189	Slovenská pošta	16.06.23				Predškolská výchova
20232127 / F 190	ORMIX, s.r.o.	07.07.23		31.07.23	55,10	Chlieb
2290205453 / F 191	Východoslov. energetika, a	30.06.23		31.07.23	52,81	Elektrina VO
2290135474 / F 192	Východoslov. energetika, a	30.06.23		31.07.23	260,75	Elektrina OcO
1900288466 / F 193	Východoslov. energetika, a	04.07.23		31.07.23	128,-	Zvýšenie kapacity
112023 / F 194	PhDr. Mgr. Martin Šefc	24.07.23		31.07.23	250,-	Zdravotnícke zabezpečenie obec. podujati
225032147 / F 195	Východoslov. energetika, a	10.07.23		31.07.23	14,39	Elektrina
440230007 / F 196	Správa a údržba ciest PSK	20.07.23		31.07.23	47,68	Kosenie okolia miestnej komunikácie
2023023 / F 197	JLD Elektromontáže	15.07.23		31.07.23	4 154,56	Rekonštrukcia a oprava verejného osvetle
2443096 / F 198	Lindstrom, s.r.o.	16.07.23		31.07.23	29,84	Prenájom rohoží

Počet faktúr celkom: 37

19 076,90 €

Vyhotoval: Dana Stincikova

Kontroloval:

Schválil:

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0077941342 / F 162	Orange Slovensko	26.06.23		06.07.23	47,98	Mesačný poplatok
230100032 / F 163	PHZ tender, ns.r.o.	01.07.23		06.07.23	400,-	Vedenie účtovníctva
2023027 / F 164	Ing. Marek Michlišin	30.06.23		06.07.23	120,-	Údržba obecnej stránky 1. polrok
230354 / F 165	ATH-PO	30.06.23		06.07.23	156,-	Činnosť BOZP 2Q
8121651458 / F 166	SPP	01.07.23		06.07.23	139,-	Zemný plyn - byt
252023 / F 167	MAZAD	20.06.23		06.07.23	264,-	Zemné a výkopové práce
152023 / F 168	Miriám Kulíková	19.06.23		06.07.23	150,-	Vypracovanie monit. správy
182023 / F 169	Miroslav Keresteš	30.06.23		06.07.23	545,58	Potraviny ŠJ
20231855 / F 170	ORMIX, s.r.o.	28.06.23		06.07.23	61,80	Pečivo ŠJ
20230004 / F 171	Obec Čelovce	30.06.23		06.07.23	23,34	Nájom 2.Q
652023 / F 172	Ing. Peter Leško	30.06.23		06.07.23	300,-	prevádzkovanie verejného vodovodu
708223 / F 173	FURA s.r.o.	30.06.23		06.07.23	436,20	Vývoz KO 6/2023
2250321473 / F 174	Východoslov. energetika, a	04.07.23		06.07.23	39,60	Poplatok za pripojenie
1600088606 / F 175	Východoslov. energetika, a	04.07.23		06.07.23	128,-	Pripojenie, zvýšenie kapacity
1023523101 / F 176	Slovak Telekom	30.06.23		12.07.23	39,90	Mesačný poplatok ZŠ
3010139115 / F 177	Východoslov. energetika, a	31.07.23		12.07.23	8,70	Zemný plyn PZ
3010093475 / F 178	Východoslov. energetika, a	31.07.23		12.07.23	1 091,30	Zemný plyn ZŠ, OcU
20230505 / F 179	LIM PO s.r.o.	06.07.23		12.07.23	19,-	Baner
23070901 / F 180	Slavomír Gibarti	09.07.23		12.07.23	3 000,-	Účinkovanie hudobnej skupiny HRDZA
202307 / F 181	TENISKA, s.r.o.	07.07.23		12.07.23	263,-	Prenájom skákacích hradov
20230110 / F 182	Ján Grajzel'	22.06.23		12.07.23	707,-	Predmety Deň obce
0382023 / F 183	OZ Cililing	09.07.23		12.07.23	260,-	Rozprávkové divadelné predstavenie
230340 / F 184	Martin Mikula - MARKO	27.06.23		12.07.23	169,37	Ovocie, zelenina ŠJ
7230438 / F 185	WECKO	09.07.23		14.07.23	1 014,-	Prenájom WC, zábran, kôš
2443096 / F 186	ROKO	13.07.23		14.07.23	2 700,-	Prenájom pódia, osvetlenie, ozvučenie De
052023 / F 187	OZ FS Šarišan	09.07.23		14.07.23	1 400,-	Vystúpenie FS Šarišan Dni Obce Proč
20230011 / F 188	Slávka Tkáčová	12.07.23		14.07.23	600,-	Umelecká činnosť Deň Obce Proč
2305221216 / F 189	Slovenská pošta	16.06.23				Predškolská výchova
20232127 / F 190	ORMIX, s.r.o.	07.07.23		31.07.23	55,10	Chlieb
2290205453 / F 191	Východoslov. energetika, a	30.06.23		31.07.23	52,81	Elektrina VO
2290135474 / F 192	Východoslov. energetika, a	30.06.23		31.07.23	260,75	Elektrina OcO
1900288466 / F 193	Východoslov. energetika, a	04.07.23		31.07.23	128,-	Zvýšenie kapacity
112023 / F 194	PhDr. Mgr. Martin Šefc	24.07.23		31.07.23	250,-	Zdravotnícke zabezpečenie obec. podujati
225032147 / F 195	Východoslov. energetika, a	10.07.23		31.07.23	14,39	Elektrina
440230007 / F 196	Správa a údržba ciest PSK	20.07.23		31.07.23	47,68	Kosenie okolia miestnej komunikácie
2023023 / F 197	JLD Elektromontáže	15.07.23		31.07.23	4 154,56	Rekonštrukcia a oprava verejného osvetle
2443096 / F 198	Lindstrom, s.r.o.	16.07.23		31.07.23	29,84	Prenájom rohoží

Počet faktúr celkom: 37

19 076,90 €

Vyhotoval: Dana Stincikova

Kontroloval:

Schválil: