

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250003400	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.22	15.08.22	1 642,-	Elektrina 6-8/2022 /
F 220802	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	04.08.22	08.08.22	492,-	Internet 8/2022 /
F 8311184679	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	12.08.22	16.08.22	51,58	Telefón CVČ /
F 20220160	36782009 2022384683	PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	12.08.22	16.08.22	170,-	Kancelárske potreby /
F 2022088	36486264 2021813244	Slovak Medical Company, a. Duchnovičovo nám. 1 080 01 Prešov	A	15.08.22	23.08.22	4 800,-	Zmeny a doplnky č.3 Územný plán obce /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.22	16.08.22	27,41	Splátka telefónu a mob. služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.22	16.08.22	1,-	Mobil. služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.22	16.08.22	49,-	Telefón starosta /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.22	16.08.22	6,-	Mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.22	16.08.22	3,-	Poplašný systém /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.22	16.08.22	15,36	Telefón OcÚ /
F 2318464	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	18.08.22	23.08.22	61,85	Prenájom rohoží /
F 2282022	33950342	Život a zdravie 082 52 Kokošovce 65	N	18.08.22	23.08.22	100,-	Knihy Zdravé telo /
F 3022405667	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	22.08.22	22.08.22	1 004,20	Stravné lístky /
F 20220201	52044513	INSUCCOR, s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica	N	22.08.22	22.08.22	420,-	Implementácia projektu Pitná voda MRK /
F 220817	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	30.08.22	02.09.22	282,-	Kamera /
F 8221282	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	31.08.22	02.09.22	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 220485	44488149	Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany	N	02.09.22	02.09.22	331,25	Pracovný materiál /
F 1532203324	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.09.22	02.09.22	838,04	Vývoz KO /
F 8312860050	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	07.09.22	14.09.22	14,-	pevná linka OcÚ /
F 01082022	41781546 1075595147	Ing.Medoň Marek A.Matušku 6414/12 6414 08001 Prešov	N	07.09.22	14.09.22	400,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie /
F 1532203354	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.09.22	14.09.22	458,06	Odvoz VOK /
F 7294351193	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.22	22.09.22	516,92	Elektrina 8/2022 /
F 20224668	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	12.09.22	14.09.22	14,05	Prenájom multifukčného zariadenia /
F 2290134730	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.09.22	22.09.22	295,13	Elektrina VO 8/2022 /
F 1532203353	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.09.22	14.09.22	122,64	Vývoz BRO /

Počet faktúr celkom: 26

12 122,69 €

Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: