

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Máj 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8418264652	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.23	15.05.23	2 091,-	Elektrina 3-5/2023 /
F 102023	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	03.05.23	03.05.23	956,80	Stravné deti v HN 4/2023 /
F 230502	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	04.05.23	05.05.23	492,-	Internet 5/2023 /
F 1182023	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Nám. Mieru 080 01 Prešov	N	05.05.23	05.05.23	45,40	Publikácia Účtovné súvzťažnosti /
F 8327485017	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	12.05.23	19.05.23	51,58	Telefón CVČ 4/2023 /
F 52044513	52044513	INSUCCOR, s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bytrica	N	15.05.23	19.05.23	150,-	Implementácia projektu MRK /
F 2720598245	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.05.23	19.05.23	54,16	mobilné služby a splátka telefónu /
F 2720553726	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.05.23	19.05.23	1,-	Mobilné služby /
F 2720523016	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.05.23	19.05.23	35,08	telefón starosta /
F 2720575166	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.05.23	19.05.23	6,-	Mobilné služby /
F 2720523266	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.05.23	19.05.23	3,-	poplašný systém /
F 2720523391	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.05.23	19.05.23	12,79	telefón OcÚ /
F 20231107	46359338 2023345148	Sedooz, s. r. o. Karpatské námestie 10 831 06 Bratislava 35	A	22.05.23	29.05.23	538,80	Kancelársky nábytok /
F 2300682	36466280	Tampex, a.s. Prešov Košická 32/A 080 01 Prešov	N	22.05.23	29.05.23	963,36	Reklamné predmety Deň rodiny /
F 2300681	36466280	Tampex, a.s. Prešov Košická 32/A 080 01 Prešov	N	22.05.23	29.05.23	633,12	Reklamné predmety MDD /
F 2023138	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	29.05.23	29.05.22	74,26	Prenájom rohoží /
F 2023116	37938231	Združ.obcí Homej Torysy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	29.05.23	05.06.23	107,48	Snem ZMOS /
F 20230046	14361167 1020750632	HUSQVARNA - predaj a servi Masaryková 23A 080 01 Prešov	A	31.05.23	05.06.23	322,-	Oprava kosačiek /
F 230505	44488149	Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany	N	01.06.23	05.06.23	255,85	Spotrebný materiál /
F 8329079714	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	05.06.23	09.06.23	14,-	Pevná linka 6/2023 /
F 31659641	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.06.23	09.06.23	142,79	Vývoz BRO 5/2023 /
F 1532302001	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.06.23	09.06.23	1 248,23	Vývoz KO 5/2023 /
F 20233169	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	07.06.23	09.06.23	19,06	Prenájom multif. zariadenia /
F 7292247028	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	21.06.23	1 016,20	Elektrina OcÚ 5/2023 /
F 1532302041	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.06.23	09.06.23	78,29	Prenájom VOK 5/2023 /
F 7293446142	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.23	21.06.23	140,24	Elektrina VO 5/2023 /
F 8230730	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	23.06.23	23.06.23	7,20	zber a odvoz použitého oleja /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Máj 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		9 459,69 €					
Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická			Kontroloval:		Schválil:		