ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 22010848	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	03.06.22	20.06.22	348,-	Licenčný poplatok /
F 220602	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	06.06.22	20.06.22	492,-	Internet 6/2022 /
F 132022	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	09.06.22	09.06.22	1 336,40	Stravné deti v HN 5/2022 /
F 8307449738	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	10.06.22	20.06.22	51,58	Telefón CVČ 5/2022 /
F 220100013	53604610 2121428485	NIKA - LD, s. r. o. Levočská Dolina 1035/10 054 01 Levoča	A	13.06.22	01.07.22	500,-	Poradenstvo /
F 2022161	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	15.06.22	20.06.22	101,-	kancelárske potreby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.06.22	20.06.22	27,41	Splátka telefónu a mob. služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.06.22	20.06.22	1,-	Mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.06.22	20.06.22	46,-	telefón starosta /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.06.22	20.06.22	5,-	Mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.06.22	20.06.22	3,-	Poplašný systém /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.06.22	20.06.22	11,24	Telefón OcÚ /
F 202219	50076515	OOCR Región Šariš Námestie slobody 62 083 01 Sabinov	N	20.06.22	01.07.22	950,-	Členský popl. v oblastnej org.cest.ruchu /
F 3022923488	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	20.06.22	20.06.22	702,94	Stravné lístky /
F 2201959	44137761	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	N	23.06.22	01.07.22	39,48	Umývací prostriedok do umývačky riadu /
F 1510008981	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	23.06.22	01.07.22	38,40	Overenie poruchy na odbernom mieste /
F 2299597	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	23.06.22	01.07.22	61,85	Prenájom rohoží /
F 2500553835	36570460 2020063518	Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.06.22	01.07.22	217,33	Vodné a stočné 3-6/2022 /
F 20220130	36782009 2022384683	PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	29.06.22	01.07.22	160,-	toner a obálky /
F 8220937	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.06.22	01.07.22	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 2290065331	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.22	22.07.22	630,83	Elektrina 6/2022 /
F 8309137940	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	11.07.22	12.07.22	14,-	Pevná linka OcÚ /
F 2022097	46964819 2023681869	Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	11.07.22	12.07.22	100,-	Poradenstvo pri VO /
F 202210	52558487	ANGEL - STAV, s.r.o. Torysa 082 73 Torysa	N	11.07.22	12.07.22	1 194,-	Práce pri oprave brány na cintorín /
F 1532202456	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.07.22	12.07.22	1 164,26	Vývoz KO a prenájom KUKA /
F 20223556	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	12.07.22	26.07.22	11,86	Prenájom multifunkčného zariadenia /
F 2290134730	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.07.22	22.07.22	290,80	Elektrina 6/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 1532202606	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.07.22	26.07.22	99,30	Vývoz BRO /
F 1532202607	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	18.07.22	26.07.22	69,41	Prenájom VOK /

Počet faktúr celkom: **29** **8 674,29 €**

Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická Kontroloval: Schválil: