

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 192023 | 37876368 | Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov | N | 02.10.23 | 05.10.23 | 3 351,40 | Stravné detí 9/2023 / |
| F 231002 | 36508632 2022047555 | NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov | A | 02.10.23 | 05.10.23 | 492,- | Internet 10/2023 / |
| F 23012476 | 47192941 202388745 | Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1 | A | 05.10.23 | 05.10.23 | 222,- | Licenčný poplatok / |
| F 20230223 | 36782009 2022384683 | PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svit | A | 05.10.23 | 05.10.23 | 116,93 | Toner / |
| F 20230214 | 41590465 1073835983 | Peter Jurík - LISA Čierna Voda 390 925 06 Čierna Voda | N | 06.10.23 | 16.10.23 | 37,88 | prezentácia obce na slovakregion.sk / |
| F 8336507622 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava | N | 10.10.23 | 16.10.23 | 54,58 | Telefón CVČ 9/2023 / |
| F 20230031 | 41142993 1072569476 | P.J.D. Ing. Darina Jurico Tehelná 2216/12 083 01 Sabinov | N | 11.10.23 | 16.10.23 | 49,- | Rozpočet na vyčistenie studne / |
| F 2464094 | 35742364 2020219883 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava | A | 13.10.23 | 16.10.23 | 74,26 | Prenájom rohoží / |
| F 3032407618 | 36391000 2020104449 | DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina | A | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 807,56 | Stravné lístky / |
| F 0077334399 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 16.10.23 | 16.10.23 | 29,75 | Splátka telefónu a mobilné služby / |
| F 0077334399 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 16.10.23 | 16.10.23 | 1,- | Mobilné služby / |
| F 2743030561 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 16.10.23 | 16.10.23 | 40,- | Telefón starosta / |
| F 0077334399 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 16.10.23 | 16.10.23 | 6,- | Mobilné služby / |
| F 0077334399 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 16.10.23 | 16.10.23 | 5,- | Poplašný systém / |
| F 0077334399 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 16.10.23 | 16.10.23 | 12,97 | Telefón OcÚ / |
| F 1762023 | 327379 | Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany | N | 17.10.23 | 20.10.23 | 833,75 | Spoločné úradovne za 4.Q 2023 / |
| F 1510022655 | 42355613 | Štátny veterinárny a potra Jánoškova 58 026 01 Dolný Kubín | N | 17.10.23 | 20.10.23 | 127,- | Rozbor vody / |
| F 2023225 | 37466933 1044051866 | Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany | A | 18.10.23 | 20.10.23 | 498,- | Školské potreby pre deti v HN / |
| F 2290065331 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | 229,81 | Opravná faktúra za elektrinu 1/2023 / |
| F 2290065331 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | 220,90 | Opravná faktúra 2/2023 / |
| F 2290065331 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | 174,76 | Opravná faktúra elektrina 3/2023 / |
| F 7297404210 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 19.10.23 | 30.10.23 | 148,68 | Opravná faktúra elektrina 4/2023 / |
| F 2023106 | 43330282 1077138711 | Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany | N | 24.10.23 | 30.10.23 | 39,- | Licenčný poplatok kataster / |
| F 2290134730 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 24.10.23 | 30.10.23 | 68,34 | Opravná faktúra za elektrinu 1/23 VO / |
| F 5590134730 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 24.10.23 | 30.10.23 | 56,29 | Opravná faktúra za elektrinu 2/23 VO / |
| F 2290134730 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 24.10.23 | 30.10.23 | 50,39 | Opravná faktúra za elektrinu 3/23 VO / |
| F 2290134730 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 24.10.23 | 30.10.23 | 19,57 | Opravná faktúra za elektrinu 4/23 VO / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20230242 | 36782009 2022384683 | PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svit | A | 25.10.23 | 31.10.23 | 350,80 | Tonery do tlačiarne / |
| F 1532304112 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves | N | 25.10.23 | 31.10.23 | 884,20 | Vývoz KO 10/2023 / |
| F 2290065331 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.10.23 | 06.11.23 | 63,13 | Opravná faktúra za elektrinu 1/2023 / |
| F 2290065331 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.10.23 | 06.11.23 | 42,98 | opravná faktúra za elektrinu 4/2023 / |
| F 2290065331 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.10.23 | 06.11.23 | 60,65 | Opravná faktúra za elektrinu 2/2023 / |
| F 2290065331 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 31.10.23 | 06.11.23 | 48,48 | Opravná faktúra za elektrinu 3/2023 / |
| F 8231558 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov | A | 31.10.23 | 31.10.23 | 7,20 | Zber a odvoz použitého oleja / |
| F 202309 | 52558487 | ANGEL - STAV, s.r.o. Torysa 082 73 Torysa | N | 31.10.23 | 31.10.23 | 1 931,46 | Oplotenie detského ihriska / |
| F 7295055968 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.11.23 | 06.11.23 | 20,53 | Opravná faktúra za elektrinu 1/23 VO / |
| F 7295071426 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.11.23 | 06.11.23 | 16,90 | Opravná faktúry za elektrinu 2/23 VO / |
| F 7295091501 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.11.23 | 06.11.23 | 15,12 | opravná faktúra za elektrinu 3/23 VO / |
| F 7295105369 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 03.11.23 | 06.11.23 | 5,88 | Opravná faktúra za elektrinu 4/23 VO / |
| F 1532304249 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves | N | 06.11.23 | 06.11.23 | 144,04 | Vývoz BRO 10/2023 / |
| F 8337941783 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava | N | 06.11.23 | 06.11.23 | 14,- | Pevná linka OcÚ 10/2023 / |
| F 72930749226 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.11.23 | 20.11.23 | 1 107,28 | Elektrina OcÚ 10/2023 / |
| F 1532304259 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves | N | 08.11.23 | 08.11.23 | 78,29 | Prenájom VOK / |
| F 20236620 | 36487104 | Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov | A | 08.11.23 | 08.11.23 | 35,45 | prenájom multifunkčného zariadenia / |
| F 729258108 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.11.23 | 20.11.23 | 544,19 | Elektrina VO 10/2023 / |

Počet faktúr celkom: 45

14 137,40 €

Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: