

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 231102	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	02.11.23	06.11.23	492,-	Internet 11/2023 /
F 8406561565	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.23	15.11.23	2 371,-	Elektrina 9-11/2023 /
F 222023	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	08.11.23	08.11.23	3 868,70	Stravné deti v 10/2023 /
F 2301605	36466280	Tampex, a.s. Prešov Košická 32/A 080 01 Prešov	N	08.11.23	08.11.23	436,86	Pracovné odevy MOaPS /
F 2301604	36466280	Tampex, a.s. Prešov Košická 32/A 080 01 Prešov	N	08.11.23	08.11.23	571,20	Reprezent. výdavky Stretnutie Slavkovov /
F 2474373	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	13.11.23	15.11.23	37,13	Prenájom rohoží /
F 8338288034	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	13.11.23	15.11.23	54,58	Telefón CVČ /
F 2023381	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	13.11.23	15.11.23	126,-	Brúsenie nožov na štiepkovač /
F 2023380	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	13.11.23	15.11.23	1 995,20	Oprava traktora /
F 231114	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	14.11.23	15.11.23	259,09	Internet pre Rozvojový tím /
F 2023387	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	15.11.23	15.11.23	459,-	Snehové reťaze na traktor /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.11.23	29.11.23	29,75	Splátka telefónu a mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.11.23	29.11.23	1,-	Mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.11.23	29.11.23	28,21	Telefón starosta /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.11.23	29.11.23	6,-	Mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.11.23	29.11.23	5,-	Poplašný systém /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.11.23	29.11.23	13,15	Telefón OcÚ /
F 231881	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	22.11.23	29.11.23	9,70	cement VO /
F 202312	52558487	ANGEL - STAV, s.r.o. Torysa 082 73 Torysa	N	22.11.23	22.11.23	81,54	Prekládka materiálu /
F 9000488964	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	23.11.23	23.11.23	96,-	Poplatok za vyjadrenie k bytovému domu /
F 230653	44488149	Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany	N	28.11.23	29.11.23	359,60	Spotrebný materiál /
F 123402152	36187224	Palivá a stavebniny, a.s. Floriánska 16 040 01 Košice	N	28.11.23	29.11.23	595,02	Kamenivo a doprava /
F 230654	44488149	Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany	N	28.11.23	29.11.23	240,-	Posypová soľ /
F 152023	52727751 2121118450	GEODET MK s. r. o. Námestie sv. Martina 728/93 082 71 Lipany	N	29.11.23	29.11.23	600,-	Zameranie Nájomné bytové domy /
F 162023	52727751 2121118450	GEODET MK s. r. o. Námestie sv. Martina 728/93 082 71 Lipany	N	29.11.23	29.11.23	700,-	Geometrický plán Studňa MRK /
F 8231722	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.11.23	04.12.23	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 1532304662	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	01.12.23	04.12.23	1 322,63	Vývoz KO 11/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532304663	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	01.12.23	04.12.23	114,56	Vývoz BRO 11/2023 /
F 252023	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	04.12.23	04.12.23	3 781,10	Stravné detí 11/2023 /
F 262023	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	04.12.23	04.12.23	194,04	Stravné Rozvojové tímy 11/2023 /
F 8339727387	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	04.12.23	04.12.23	14,-	Pevná linka OcÚ 11/2023 /
F 202311	47690453	Marek Sirotňák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove	N	06.12.23	19.12.23	49,-	Počítačové služby /
F 20237290	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	08.12.23	19.12.23	45,84	Servis multifunkčného zariadenia /
F 7292381478	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	20.12.23	1 691,64	Elektrina OcÚ 11/2023 /
F 7294161590	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.12.23	20.12.23	637,82	Elektrina VO /
F 1532304975	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.12.23	19.12.23	602,22	Odvoz VOK /
F 142023	34816046 1033945561	Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 082 75 Nižný Slavkov	A	13.12.23	19.12.23	841,50	Mikulášske balíčky /
F 2023158	327883	Obecný úrad Torysa 082 76 Torysa	N	20.12.23	20.12.23	44,83	Preprava pneumatík /

Počet faktúr celkom: 38

22 782,11 €

Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: