

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220263	36782009 2022384683	PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	02.12.22	06.12.22	618,90	Tonery a kancelárske potreby /
F 2212052	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	02.12.22	06.12.22	60,-	Zabez. činnosti zodpovednej osoby /
F 242022	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	05.12.22	06.12.22	1 484,60	Stravné detí V HN 11/2022 /
F 221202	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	06.12.22	06.12.22	492,-	Internet 12/2022 /
F 20220011	41516389 1036038630	MF - ARTSTUDIO 9.mája 14 083 01 Sabinov	N	06.12.22	06.12.22	420,-	Vedenie školy tanca za 10,11/2022 /
F 2355933	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	08.12.22	09.12.22	64,20	Prenájom rohoží /
F 8318540225	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	12.12.22	12.12.22	51,58	Telefón CVČ /
F 2022441	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	13.12.22	16.12.22	1 576,20	servis traktora /
F 20220286	52044513	INSUCCOR, s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica	N	16.12.22	16.12.22	420,-	Implementácia projektu MRK /
F 182022	34816046 1033945561	Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 082 75 Nižný Slavkov	A	16.12.22	16.12.22	705,-	Mikulášske balíčky /
F 2698194433	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.12.22	16.12.22	27,41	Splátka telefónu a mobilné služby /
F 2698147285	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.12.22	16.12.22	1,-	Mobilné služby /
F 2698113318	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.12.22	16.12.22	49,-	Telefón starosta /
F 2698169298	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.12.22	16.12.22	6,-	Mobilné služby /
F 2698113568	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.12.22	16.12.22	3,-	Poplašný systém /
F 2698113693	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.12.22	16.12.22	12,79	telefón OcÚ /
F 2500664285	36570460 2020063518	Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	21.12.22	27.12.22	406,33	Vodné a stočné 9-12/2022 /
F 272022	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	27.12.22	27.12.22	1 125,80	Stravné detí v HN 12/2022 /
F 222022	34816046 1033945561	Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 082 75 Nižný Slavkov	A	28.12.22	28.12.22	260,-	Darčkové balíčky zo SF /
F 220601	44488149	Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany	N	28.12.22	28.12.22	144,25	Spotrebný materiál /
F 8221970	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	28.12.22	28.12.22	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 2412022	327379	Mestský úrad Kriviánská 1 082 71 Lipany	N	29.12.22	29.12.22	21,33	Výko na úseku ochrany prírody a krajiny /
F 2022171	46964819 2023681869	Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	02.01.23	03.01.23	150,-	Poradenstvo pri VO /
F 20227219	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	04.01.23	12.01.23	12,-	Servis multif. zariadenia /
F 8320218871	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	04.01.23	12.01.23	14,-	Pevná linka /
F 2366598	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	10.01.23	12.01.23	64,20	prenájom rohoží /
F 1532205225	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.01.23	12.01.23	808,80	Vývoz KO 12/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532205236	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.01.23	12.01.23	390,60	Odvoz a prenájom VOK /
F 1532205288	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.01.23	12.01.23	54,84	Vývoz BRO 12/22 /
F ,	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	23.01.23	2 703,36	Elektrína 12/2022 /
F 7257440699	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.01.23	24.01.23	302,18	Elektrína /
F 2022363	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.01.23	23.01.23	677,63	Elektrína 12/22 /

Počet faktúr celkom: 32

13 134,20 €

Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: