

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Január 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3032900179	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.01.23	03.01.23	1 084,54	Stravné lístky /
F 230102	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	04.01.23	12.01.23	492,-	Internet 1/2023 /
F 8320390143	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	10.01.23	12.01.23	51,58	telefón CVČ /
F 2702812728	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.23	20.01.23	1,-	Mobilné služby /
F 2702860140	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.23	20.01.23	27,41	Splátka telefónu a mobilné služby /
F 2702779691	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.23	20.01.23	49,50	Telefón starosta /
F 2702834702	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.23	20.01.23	6,-	Mobilné služby /
F 2702779941	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.23	20.01.23	3,-	Poplašný systém /
F 2702780066	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.23	20.01.23	12,85	Telefón OCÚ /
F 230080	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	17.01.23	20.01.23	3,60	Prístup k službe evidencia odpadov /
F 2023016	37938231	Združ.obcí Hornej Torysy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	20.01.23	25.01.23	684,-	Členský príspevok 2023 /
F 99230078	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	24.01.23	25.01.23		prístup k online službe evidencia odpad /
F 3032902491	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	24.01.23	25.01.23	1 807,56	Stravné lístky /
F 232701225	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	24.01.23	25.01.23	67,80	Update programu MZDY /
F 2023006	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	27.01.23	31.01.23	25,-	Kancelárske potreby referendum /
F 20230019	52044513	INSUCCOR, s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica	N	31.01.23	31.01.23	210,-	Implementácia projektu MRK /
F 8230057	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	31.01.23	02.02.23	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 2301549	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	01.02.23	02.02.23	38,40	Odmeny umelcom za verejný rozhlas /
F 112023	327379	Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany	N	01.02.23	02.02.23	94,11	Spoločné úradovne 2022 /
F 312023	327379	Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany	N	01.02.23	02.02.23	833,75	Spoločné úradovne I.Q 2023 /
F 12023	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	02.02.23	02.02.23	988,-	Stravné deti v HN 1/2023 /
F 202316	50076515	OOCR Región Šariš Námestie slobody 62 083 01 Sabinov	N	02.02.23	08.02.23	950,-	členský príspevok 2023 /
F 2375405	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	06.02.23	08.02.23	74,26	Prenájom rohoží /
F 1532300104	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.02.23	08.02.23	908,59	Vývoz KO 1/2023 /
F 83221998170	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	06.02.23	08.02.23	14,-	Pevná linka OcÚ /
F 1532300145	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.02.23	08.02.23	70,68	Vývoz BRO 1/2023 /
F 20230104	43995187 2022545096	T-MAPY s. r. o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava - mestská časť	A	08.02.23	31.03.23	432,-	Ročný poplatok za aktualizáciu /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023**

Január 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7292663628	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.23	23.02.23	2 800,69	Elektrina OcÚ 1/2023 /
F 1532300250	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.02.23	14.02.23	78,29	Prenájom VOK /
F 7294554922	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	23.02.23	718,30	Elektrina VO 1/2023 /
F 2023043	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	21.02.23	21.02.23	9,48	Servis multif. zariadenia /
Počet faktúr celkom: 31						<b>12 543,59 €</b>	
Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická			Kontroloval:		Schválil:		