

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 231202 | 36508632 2022047555 | NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov | A | 04.12.23 | 04.12.23 | 492,- | Internet 12/2023 / |
| F 2312053 | 36515001 | NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa | N | 06.12.23 | 19.12.23 | 60,- | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby / |
| F 2231126881 | 00178454 2020795601 | Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | A | 08.12.23 | 19.12.23 | 134,- | poplatok za používanie hudobných diel / |
| F 8340072257 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava | N | 12.12.23 | 12.12.23 | 54,58 | Telefón CVČ a telefón RT / |
| F 20230061 | 53598008 2121431235 | EM systems s. r. o. 70 086 01 Zlaté | N | 12.12.23 | 19.12.23 | 1 548,20 | Údržba verejného osvetlenia / |
| F 2752234210 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 18.12.23 | 19.12.23 | 29,75 | Mobilné služby a splátka telefónu / |
| F 2752191462 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 18.12.23 | 19.12.23 | 1,- | Mobilné služby / |
| F 27512160957 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 18.12.23 | 19.12.23 | 28,- | telefón starosta / |
| F 2752211100 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 18.12.23 | 19.12.23 | 6,- | Mobilné služby / |
| F 2752161207 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 18.12.23 | 19.12.23 | 5,- | Poplašný systém / |
| F 2752161332 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava | N | 18.12.23 | 19.12.23 | 13,03 | Telefón OcÚ / |
| F 2301972 | 36466280 | Tampex, a.s. Prešov Košícká 32/A 080 01 Prešov | N | 19.12.23 | 19.12.23 | 48,- | Grafické práce / |
| F 192023 | 52727751 2121118450 | GEODET MK s. r. o. Námestie sv. Martina 728/93 082 71 Lipany | N | 19.12.23 | 19.12.23 | 650,- | GP na oddelenie pozemkov / |
| F 2023358 | 37466933 1044051866 | Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany | A | 20.12.23 | 20.12.23 | 371,50 | materiál Rozvojový tím / |
| F 2023359 | 37466933 1044051866 | Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany | A | 20.12.23 | 20.12.23 | 332,95 | kancelárske potreby / |
| F 162023 | 34816046 1033945561 | Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 082 75 Nižný Slavkov | A | 20.12.23 | 20.12.23 | 260,- | Vianočné balíčky / |
| F 8231885 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov | A | 27.12.23 | 27.12.23 | 7,20 | Zber a odvoz použitého oleja / |
| F 282023 | 37876368 | Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov | N | 27.12.23 | 27.12.23 | 270,27 | Stravné zamestnanci Rozvojového tímu / |
| F 292023 | 37876368 | Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov | N | 27.12.23 | 27.12.23 | 2 942,70 | Stravné detí 12/2023 / |
| F 2112023 | 327379 | Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany | N | 27.12.23 | 27.12.23 | 23,65 | Výkon na úseku ochrany prírody / |
| F 230714 | 44488149 | Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany | N | 28.12.23 | 28.12.23 | 27,70 | materiál / |
| F 2500886427 | 36570460 2020063518 | Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 28.12.23 | 28.12.23 | 322,60 | Vodné a stočné / |
| F 172023 | 34816046 1033945561 | Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 082 75 Nižný Slavkov | A | 29.12.23 | 29.12.23 | 127,50 | Mikulášske balíčky RT / |
| F 2023139 | 46964819 2023681869 | Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov | N | 29.12.23 | 29.12.23 | 150,- | Poradenstvo pri VO / |
| F 2023439 | 40639606 1020008473 | Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany | A | 29.12.23 | 29.12.23 | 36,- | materiál traktor / |
| F 8341514937 | 35763469 | Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava | N | 05.01.24 | 05.01.24 | 14,- | pevná linka OcÚ / |
| F 1532305220 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves | N | 05.01.24 | 05.01.24 | 906,29 | Vývoz KO 12/2023 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 1532305221 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves | N | 05.01.24 | 05.01.24 | 68,16 | Vývoz BRO 12/2023 / |
| F 7000017814 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.01.24 | 18.01.24 | 2 069,35 | elektrina preplatok 2023 / |
| F 1532305308 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves | N | 09.01.24 | 10.01.24 | 78,29 | Prenájom VOK / |
| F 20237968 | 36487104 | Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov | A | 09.01.24 | 10.01.24 | 61,92 | servis multifunkčného zariadenia / |
| F 7293377579 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.01.24 | 22.01.24 | 2 402,66 | Elektrina 12/2023 / |
| F 7293188913 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 16.01.24 | 22.01.24 | 788,63 | elektrina VO 12/2023 / |

Počet faktúr celkom: 33

14 330,93 €

Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: