

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Február 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7493052914	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	15.02.23	2 091,-	Elektrina 1-2/2023 /
F 230202	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	06.02.23	08.02.23	492,-	Internet 2/2023 /
F 3300066	44137761	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	N	10.02.23	14.02.23	72,-	Pozaručná kontrola a servis umývačky /
F 8322171099	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	10.02.23	14.02.23	51,58	Telefón CVČ /
F 20230032	52044513	INSUCCOR, s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bytrica	N	15.02.23	21.02.23	600,-	Implementácia projektu MRK /
F 232702446	31666108	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	16.02.23	21.02.23	159,60	Update programu agenda pre obce /
F 2706920104	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.02.23	21.02.23	27,41	Mobilné služby a splátka telefónu /
F 2706874871	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.02.23	21.02.23	1,-	mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.02.23	21.02.23	49,-	Telefón starosta /
F 27068996318	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.02.23	21.02.23	6,-	Mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.02.23	21.02.23	3,-	Poplašný systém /
F 2706841553	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.02.23	21.02.23	12,79	Telefón OcÚ /
F 2023042	37938231	Združ.obcí Hornej Torusy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	27.02.23	01.03.23	85,50	členský príspevok ZMOS /
F 2023011	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Levočská 6124/12 080 01 Prešov	N	27.02.23	01.03.23	150,-	Spracovanie NMS - projekt ZŠ /
F 2023047	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	27.02.23	01.03.23	270,-	Oprava alternatora /
F 230225	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	28.02.23	01.03.23	251,18	Servis PC siete /
F 8230224	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.03.23	01.03.23	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 1532300481	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.03.23	03.03.23	65,64	Vývoz BRO 2/2023 /
F 1532300480	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.03.23	03.03.23	884,89	Vývoz KO 2/2023 /
F 2385129	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	03.03.23	09.03.23	74,26	Prenájom rohoží 2/2023 /
F 8323776502	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	07.03.23	09.03.23	14,-	Pevná linka /
F 7293585836	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.03.23	21.03.23	2 694,61	Elektrina OcÚ 2/2023 /
F 20231148	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	09.03.23	09.03.23	7,49	Prenájom multifunkčného zariadenia /
F 1532300714	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.03.23	17.03.23	292,32	Odvoz VOK 2/2023 /
F 2290134730	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	21.03.23	596,26	Elektrina VO 2/2023 /

Počet faktúr celkom: 25

8 958,73 €

Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: