

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230302	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	01.03.23	01.03.23	492,-	Internet 3/2023 /
F 20230046	36782009 2022384683	PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	01.03.23	01.03.23	556,20	Tonery a kancelárske potreby /
F 42023	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	02.03.23	03.03.23	1 432,60	Stravné deti v HN 2/2023 /
F 3032906390	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	09.03.23	09.03.23	1 205,04	stravné lístky /
F 8323949513	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	13.03.23	17.03.23	51,58	Telefón CVČ /
F 231003040	31666108	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	13.03.23	17.03.23	19,20	Nastavenie programu /
F 1010323	50976541	Mgr. Eva Čapkovičová Poľná 25 974 05 Banská Bystrica	N	13.03.23	17.03.23	420,-	Zabez.procesu verej. obstarávania /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.03.23	17.03.23	27,41	Splátka telefónu a mob. služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.03.23	17.03.23	1,-	Mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.03.23	17.03.23	49,50	Telefón starosta /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.03.23	17.03.23	6,-	Mobilné služby /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.03.23	17.03.23	12,79	Poplašný systém /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.03.23	17.03.23	3,-	Telefón OcÚ /
F 20230037	52044513	INSUCCOR, s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bytrica	N	17.03.23	17.03.23	150,-	Implementácia projektu MRK /
F 2023033	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	22.03.23	24.03.23	581,-	školské potreby pre deti v HN /
F 2023042	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	22.03.23	24.03.23	653,09	kancelárske potreby /
F 20230117	177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 036 01 Martin	N	22.03.23	24.03.23	605,-	Školenie členov DHZ /
F 462023	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičová 15 083 01 Sabinov	A	22.03.23	24.03.23	155,29	kontrola a oprava hasiacich prístrojov /
F 230319	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	23.03.23	24.03.23	1 399,19	Notebook Lenovo /
F 2500712034	36570460 2020063518	Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.03.23	24.03.23	239,17	Vodné a stočné /
F 2023001	50064592	Mgr. Ľuboš Kuchár - auto- 17. novembra 62 083 01 Sabinov	N	27.03.23	27.03.23	597,-	Oprava auta GOLF /
F 230439	44488149	Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany	N	27.03.23	27.03.23	399,-	Motorová píla /
F 2395117	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	31.03.23	31.03.23	74,26	Prenájom rohoží /
F 1532300951	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	31.03.23	31.03.23	902,69	Vývoz KO 3/2023 /
F 230100004	31997571 1023493735	Ing. Veronika Kutková Levočská dolina 1035/10 054 01 Levoča	A	31.03.23	31.03.23	700,-	Audit IUZ 2022 /
F 2231104891	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	31.03.23	05.04.23	15,96	Autorská odmena za VR /
F 8230393	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.04.23	05.04.23	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023017	46964819 2023681869	Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	04.04.23	05.04.23	150,-	Poradenstvo pri VO /
F 2023084	37938231	Združ. obcí Hornej Torusy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	04.04.23	05.04.23	150,-	/
F 8325543864	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	04.04.23	05.04.23	14,-	Pevná linka 3/2023 /
F 20231668	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	05.04.23	05.04.23	31,43	Servis multifunkčného zariadenia /
F 1532301037	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.04.23	11.04.23	120,84	Vývoz BRO 3/2023 /
F 1532301123	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.04.23	11.04.23	78,29	Prenájom VOK /
F 7294148251	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.04.23	26.04.23	2 151,13	elektrina OcÚ 3/2023 /
F 7294091607	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	26.04.23	536,58	Elektrina VO 3/2023 /
F 232101370	36022047	SVP, š.p. OZ PBaH Košice Ďumbierska 14 041 59 Košice	N	21.04.23	21.04.23	1,21	prenájom pozemku- potokov /

Počet faktúr celkom: 36

13 988,65 €

Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: