

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 23010774	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	04.04.23	05.04.23	150,-	Licenčný poplatok /
F 20230055	52044513	INSUCCOR, s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bystrica	N	05.04.23	11.04.23	420,-	Implementácia projektu MRK /
F 72023	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	05.04.23	05.04.23	1 154,40	stravné deti v HN 3/2023 /
F 230010	47096756 2023728509	Grand Vista Slovakia, s.r. Partizánska 45 085 01 Bardejov	N	05.04.23	11.04.23	500,-	vyhotovenie žiadosti o dotáciu z EF /
F 20230074	36782009 2022384683	PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	11.04.23	11.04.23	1 235,90	Tlačiareň a tonery /
F 8325717669	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	11.04.23	11.04.23	51,58	Telefón CVČ /
F 1032023	327379	Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany	N	11.04.23	11.04.23	833,75	Spoločné úradovne 2.Q 2023 /
F 2716076417	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.04.23	21.04.23	27,41	Splátka telefónu a mobilné služby /
F 2023076	46359338 2023345148	Sedooz, s. r. o. Karpatské námestie 10 831 06 Bratislava 35	A	14.04.23	14.04.23	2 140,-	Záloha za kancelársky nábytok /
F 2716031125	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.04.23	21.04.23	1,-	Mobilné služby /
F 2716000278	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.04.23	21.04.23	49,08	Telefón starosta /
F 271651824	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.04.23	21.04.23	6,-	Mobilné služby /
F 2716000528	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.04.23	21.04.23	3,-	Poplašný systém /
F 2716000653	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	17.04.23	21.04.23	12,91	telefón OcÚ /
F 20235073	46359338 2023345148	Sedooz, s. r. o. Karpatské námestie 10 831 06 Bratislava 35	A	17.04.23			Vyúčtovacia faktúra za kancel. nábytok /
F 230402	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	21.04.23	21.04.23	492,-	Internet 4/2023 /
F 1954719977	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.04.23	26.04.23	1,-	telefón starosta /
F 2302132	31681051	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	N	25.04.23	26.04.23	948,-	KUKA nádoby /
F 1532301397	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	25.04.23	26.04.23	877,88	Vývoz KO 4/2023 /
F 2404584	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	27.04.23	03.05.23	74,26	prenájom rohoží /
F 2023108	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	28.04.23	28.04.23	475,-	Krovinorez /
F 8230563	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.05.23	03.05.23	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 2023015	45737606 2820011832	Enviromentálna energetická Levočská 12 080 01 Prešov	N	03.05.23	05.05.23	250,-	Vypracovanie NMS č.3 Zmena vykurovania /
F 1532301580	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.05.23	05.05.23	120,84	Vývoz BRO 4/2023 /
F 8327310340	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	05.05.23	05.05.23	14,-	Pevná linka 5/2023 /
F 1532301611	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.05.23	05.05.23	447,53	Odvoz VOK 4/2023 /
F 20232476	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	05.05.23	05.05.23	12,85	Prenájom multifunkčného zariadenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7294092920	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	19.05.23	1 652,10	Elektrína 4/2023 /
F 7292571368	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	19.05.23	203,39	Elektrína VO 4/2023 /
F 20230016	53598008 2121431235	EM systems s. r. o. 70 086 01 Zlaté	N	19.05.23	19.05.23	203,-	Oprava verejného osvetlenia /

Počet faktúr celkom: 30

12 364,08 €

Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: