

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230702	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	03.07.23	04.07.23	492,-	Internet 7/2023 /
F 23011654	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	04.07.23	04.07.23	162,-	Licenčný poplatok 1.7.23-30.6.24 /
F 162023	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	04.07.23	04.07.23	4 174,10	Stravné deti ZŠ 6/2023 /
F 2023150	36444154	Archivovanie SK s.r.o. Sobotské nám. 46 058 01 Poprad	N	04.07.23	04.07.23	108,-	licenčný poplatok Elekt. registr. kniha /
F 272023	36444154	Archivovanie SK s.r.o. Sobotské nám. 46 058 01 Poprad	N	04.07.23	04.07.23	4 653,23	Archivovanie dokumentov /
F 2023128	35960132 2022072591	DATATRADE spol. s.r.o. Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce	A	12.07.23	12.07.23	85,-	Prístup na obce.info /
F 1422023	327379	Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany	N	12.07.23	12.07.23	833,75	Spoločné úradovne za 3.Q.2023 /
F 202307	52558487	ANGEL - STAV, s.r.o. Torysa 082 73 Torysa	N	12.07.23	12.07.23	1 788,-	Rekonštrukcia poškodeného vrtu MRK /
F 230706	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	12.07.23	12.07.23	738,-	Údržba siete /
F 8331029023	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	12.07.23	12.07.23	51,58	Telefón CVČ /
F 20230142	52044513	INSUCCOR, s.r.o. Radvanská 6138/30 974 05 Banská Bytrica	N	12.07.23	12.07.23	630,-	Implementácia projektu MRK /
F 1220027700	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.23	12.07.23	213,50	Poplatok za pripojenie /
F 230547	44488149	Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany	N	14.07.23	20.07.23	259,-	Vysokotlakový čistič /
F 1630026340	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.07.23			Pripojovací poplatok /
F 231071	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	20.07.23	20.07.23	30,16	spotrebný materiál /
F 20230072	14361167 1020750632	HUSQVARNA - predaj a servi Masaryková 23A 080 01 Prešov	A	20.07.23	20.07.23	333,50	Oprava krovínorezov /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.07.23	20.07.23	29,75	Splátka telefónu a mobilné služby /
F 2729528536	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.07.23	20.07.23	1,-	Mobilné služby /
F 2729496846	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.07.23	20.07.23	28,60	Telefón starosta /
F 2729547713	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.07.23	20.07.23	6,-	Mobilné služby /
F 2729497096	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.07.23	20.07.23	5,-	Poplašný systém /
F 2729497221	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	20.07.23	20.07.23	12,79	Telefón OcÚ /
F 2301749	44137761	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	N	21.07.23	24.07.23	5 990,40	Konvektomat ŠJ /
F 20230025	53363744 2121375641	KONYARE, o. z. Na Záhumní 44 082 16 Fintice	N	24.07.23	24.07.23	1 800,-	Vystúpenie hud. skupiny Koňare /
F 2435691	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	24.07.23	24.07.23	74,26	Prenájom rohoží /
F 20230240	52572285	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 0 Prešov	N	27.07.23	03.08.23	429,-	Prenájom za skákacie hrady /
F 8231064	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.08.23	03.08.23	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532302957	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.08.23	09.08.23	879,14	Vývoz KO 7/2023 /
F 1532303000	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.08.23	09.08.23	604,76	Odvoz VOK 7/2023 /
F 1532302971	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.08.23	09.08.23	144,04	Vývoz BRO 7/2023 /
F 20234510	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	08.08.23	09.08.23	20,36	servis multifunkčného zariadenia /
F 8332616088	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	08.08.23	09.08.23	14,-	Pevná linka OcÚ 7/2023 /
F 7293260243	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.08.23	21.08.23	696,02	Elektrina 7/2023 /
F 392023	51819511	SRH Mont,s.r.o. Nižný Slavkov 271 082 75 Nižný Slavkov	N	14.08.23	14.08.23	577,20	Čistenie nánosov po privalových dažďoch /
F 7293183117	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.08.23	21.08.23	142,32	Elektrina VO 7/2023 /

Počet faktúr celkom: 35

26 013,66 €

Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: