

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8493208933	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.23	15.08.23	2 091,-	Elektrina 6-8/2023 /
F 230802	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	03.08.23	03.08.23	492,-	Internet 8/2023 /
F 8332957551	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	09.08.23	14.08.23	51,58	Telefón cvč /
F 2023177	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	11.08.23	14.08.23	268,26	kancelárske potreby /
F 2735053209	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.23	16.08.23	29,75	Splátka telefónu a mobilné služby /
F 2734009627	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.23	16.08.23	1,-	MObilné služby /
F 2733979323	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.23	16.08.23	28,50	Telefón starosta /
F 2734030294	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.23	16.08.23	6,-	Mobilné služby /
F 2733979573	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.23	16.08.23	5,-	Poplašný systém /
F 2733979698	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.08.23	16.08.23	12,91	Telefón OcÚ /
F 20230085	14361167 1020750632	HUSQVARNA - predaj a servi Masaryková 23A 080 01 Prešov	A	16.08.23	16.08.23	186,-	oleje a lanko do kosačiek /
F 53623103	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 821 07 Bratislava	A	16.08.23	16.08.23	593,72	3.periodická prehliadka IVECO /
F 202302	45309311	HRD Architekti s. r. o. Vodárenská 7 085 01 Bardejov - Bardejovská Nov	N	21.08.23	24.08.23	21 475,-	Projektová dokumentácia Nájomný byt.dom /
F 2445735	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	22.08.23	24.08.23	74,26	Prenájom rohoží /
F 8231229	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	28.08.23	31.08.23	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 1532303260	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	31.08.23	31.08.23	945,59	Vývoz KO 8/2023 /
F 20230179	36782009 2022384683	PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svät	A	31.08.23	31.08.23	537,70	Tonery a servis tlačiarne /
F 9030823	50976541 1079941841	Mgr. Eva Čapkovičová Poľná 25 974 05 Banská Bystrica	N	05.09.23	05.09.23	460,-	zbezpečenie VO PD Nájomný bytový dom /
F 8334390691	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	05.09.23	05.09.23	14,-	pevná linka OcÚ 8/2023 /
F 1532303349	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.09.23	12.09.23	117,07	Vývoz BRO 8/2023 /
F 1532303376	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.09.23	12.09.23	279,65	Odvoz a prenájom VOK 8/2023 /
F 7292378828	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.23	21.09.23	774,26	Elektrina OcÚ 8/2023 /
F 20235195	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	11.09.23	12.09.23	36,24	Servis a údržba multifun. zariadenia /
F 7292960866	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.09.23	21.09.23	158,48	Elektrina VO 8/2023 /

Počet faktúr celkom: 24

28 645,17 €

Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: