

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2201027321	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	04.10.22	04.10.22	99,-	čl. popl. + odmeny delegata /
F 8314717818	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	04.10.22		44,11	telefon /
F 202237	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	04.10.22		52,50	stravné vpp /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	04.10.22		19,50	zemný plyn kd /
F 192022	40290697	Ing. Anton Durkáč 082 66	N	06.10.22		100,-	doplatok znalecký posudok /
F 22070	43385401	Mrug Ján ml. 065 45 Plavnica 12	N	06.10.22		114,-	oprava /
F 221450	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	06.10.22		393,12	lepenka polyf. dom /
F 1532203652	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.10.22		917,09	vývoz tko /
F 20220450	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	10.10.22		294,-	cartr. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	10.10.22		7,18	úroky z omeškania /
F 2022060	37714945	Gufas Jaroslav - EKOCHLAD 080 05 Prešov	N	10.10.22		120,-	čist. prostriedok myčka /
F 1532203813	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.10.22		104,11	prenájom vok /
F 1532203847	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.10.22		312,38	vývoz biol. odpad /
F 202204	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	10.10.22		451,52	materiál ocu /
F 20220063	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	11.10.22		200,-	vyhot. geometr. plán p.č. 741/30 /
F 20220062	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. 083 01 Sabinov	N	11.10.22		525,-	zamer. a vyhot. geom. plán 726/9 /
F 2062022	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	19.10.22		721,-	spoločný úrad 4. štvrťrok 2022 /
F 20220483	00177474	Dobrovoľná požiarňa ochra Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	19.10.22		385,-	školné základná príprava /
F 2022102	43330282	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	19.10.22		39,-	licenčný popl. programu kataster /
F 2407600006	35709332	Generali Poistovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	N	19.10.22		80,28	havarijné poistenie traktor /
F 2407599993	35709332	Generali Poistovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	N	19.10.22		344,69	poistenie traktor havarijné /
F 20220735	36498980	LIM PO, s.r.o. 080 05 Prešov	N	19.10.22		217,-	dar poslancom /
F 220044	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	19.10.22		452,20	strava klienti denný stacionár /
F 220043	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	19.10.22		182,-	stravné zamestnanci /
F 220042	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	19.10.22		224,-	stravné ocu zamestnanci /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslvenská energeti 042 91 Košice	N	19.10.22		1 181,44	energia ocu + kd /
F 7012201610	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	19.10.22		177,74	poistenie VW GOLF povinné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 70717378	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	20.10.22		47,40	poistenie traktor /
F 42022	52727751	GEODET MK s.r.o. 082 71 Lipany	N	26.10.22		650,-	vytýčenie pozemku /
F 221556	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	26.10.22	26.10.22	5,86	vápno /
F 220091	42027942	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.10.22		150,-	právna pomoc v 10/2022 /
F 8093266051	31325416	ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	26.10.22		197,11	poistenie /
F 20220479	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	27.10.22		54,-	oprava inter. pripojenia /
F 687308		SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	28.10.22	02.11.22	344,-	odmeny deleg. /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	28.10.22	02.11.22	194,92	orange /
F 8221635	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	31.10.22	14.11.22	7,20	zber a odvoz použit. oleja /
F 222002866	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	31.10.22	02.11.22	10,-	internet DS /
Počet faktúr celkom: 37						9 418,35 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		