

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 230009	42027942	JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.02.23		150,-	právna pomoc /
F 223000389	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.02.23		10,-	internet DS /
F 1953503826	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	01.02.23		619,58	akontácia telefon /
F 332023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	01.02.23		330,62	doplatok spoločný úrad 2022 /
F 132023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	01.02.23		919,50	spoloč. úrad 1.q.2023 /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	02.02.23		149,-	zemný plyn kd /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	02.02.23		3 119,-	energia ocu + kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	02.02.23		590,-	energia bytovky /
F 8230066	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	03.02.23		7,20	zber použitého oleja /
F 5922029255	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	03.02.23		204,-	verejná správa SR /
F 20232	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.02.23		59,50	stravné ocu /
F 1532300105	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.02.23		989,12	vývoz tko /
F 8322021609	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	06.02.23		43,62	tlekom /
F 1532300146	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.02.23		196,93	vývoz biol. rozlož. odpad /
F 231001162	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	08.02.23		32,40	servisné práce /
F 1990147512	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	08.02.23		356,22	nájomné kopírka /
F 2300251	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.02.23		156,58	prenájom VOK /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	09.02.23		4 756,54	energia ocu + kd /
F 1020230008	36450251	LION CROWN, s.r.o Šrobárova 17/6567 080 01 Prešov	N	13.02.23	13.02.23	560,-	mikulášské darčeky /
F 5023005	51649811	PLK Technika, s.r.o. Fraňa Kráľa 1887/38 920 01 Hlohovec	N	13.02.23		253,80	protiostrie /
F 9160068548	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	13.02.23		104,24	poistenie Denný stacionár /
F 20230008	51854279	AutoskloEXTRA, s.r.o. Petrovianska 32 080 01 Prešov	N	14.02.23		160,-	čelné sklo GOLF /
F 327638	35533978 202099101	Združenie región Tatry Hradné námestie 30 06001 Kežmarok	N	14.02.23		93,30	členský príspevok 2023 EUROREG: TATRY /
F 20230021	51035847	JUDr. Rastislav Demeter, n Tkáčska 6507/2 080 01 Prešov	N	15.02.23		78,22	vydanie kvalif. mandat.certifikátu /
F 232502054	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	17.02.23		183,60	inštalácia programu /
F 2380005	35754770	CERTIMA, s.r.o. Pri Šajbach 46 831 06 Bratislava	N	17.02.23		4 002,44	oprava kotla ocu /
F 230006	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	17.02.23		147,-	stravné zamestnanci DS /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230005	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	17.02.23		427,-	stravné klienti DS /
F 2022185	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 08253 Petrovany	N	17.02.23		532,-	sprac. mzdy /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	27.02.23	27.02.23	151,86	orange 2/2023 /
F 2300804	31681051	MEVA - SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Bdzotín, časť Bak	N	27.02.23		1 456,-	kuka nádoby + plast. nádoby /
F 2023100094	42156424	N8rdná agentúra pre sieťov Kollárová 8 917 02 Trnava	N	22.02.23	22.02.23	34,62	mandatný certifikát starosta /
F 20230097	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	27.02.23		84,60	cartr. /
F 2023045	37938231	Združenie homej Torysy 082 71 Lipany	N	27.02.23		94,30	členský príspevok Horná Torysa /
F 2023029	40873251	Stanislav Bujňaček prevádzka Štúrova 87 082 71 Lipany	N	27.02.23		562,30	oprava VW Golf /

21 615,09 €

Počet faktúr celkom: 35

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Irena Hovancová

Používateľ programu: Obec Poloma S/N 1.