

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 230067	42027942	JUDr. Marián Geleňky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.11.23		150,-	právna pomoc 10/2023 /
F 202320	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	02.11.23		702,-	strava zadarmo deti zŠ poloma 9/2023 /
F 202319	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	02.11.23		396,20	obedy zadarmo mš poloma 10/2023 /
F 5190064578	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťfánikova 17 81105 Bratislava	A	02.11.23	02.11.23	20,-	poistenie úrazové aktivačné /
F 8406561574	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	02.11.23		2 807,-	energie VO, zberný dvor, denný stac. /
F 8406563108	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	02.11.23		531,-	energie výroba zámk, dlažby + bytovka 8 /
F 4414789749	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	03.11.23		134,-	zemný plyn kd /
F 8337960685	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	07.11.23		33,29	telefon /
F 5002706122	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťfánikova 17 81105 Bratislava	A	07.11.23		29,28	poistenie majetku /
F 1990160272	30814677	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	A	08.11.23		356,22	nájomné kopírka /
F 7293079227	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.11.23	20.11.23	432,29	energia OCU + KD /
F 223003486	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	07.11.23		20,-	internet /
F 1532304260	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.11.23		117,43	vývoz vok 10/2023 /
F 1532304250	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.11.23		420,82	vývoz BRKO /
D 7295067601	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.11.23		-99,34	dobropis k faktúre za 1/2023 /
D 7295075444	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.11.23		-89,60	dobropis k FA za 2/2023 /
D 7295099406	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.11.23		- 104,09	dobropis k FA za 3/2023 /
D 7295106261	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.11.23		-80,22	dobropis k FA za 4/2023 /
F 2023181	37938231	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	13.11.23		264,-	PRÁCA mobilného zariadenia SEKO 10/2023 /
F 230096	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	13.11.23		619,20	obedy klienti DS /
F 230097	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	13.11.23		180,-	stravné zamestnanci DS /
F 2023056	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	20.11.23		427,50	sprac. mzdy 7-9/2023 /
F 6829595680	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťfánikova 17 81105 Bratislava	A	20.11.23	20.11.23	20,-	poistenie aktivačné /
F 4319044019	53812948	UNIQA poisťovňa Krasovského 3986/15 85101 Bratislava	N	20.11.23		46,22	úrazové poistenie /
F 231117	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	20.11.23		114,61	kópie xerox /
F 2023297	40873251	Stanislav Bujňaček Štúrova 87 082 71 Lipany	A	22.11.23		80,20	oprava vozidla VW Golf /
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.11.23	22.11.23	74,83	orange /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20230186	46220356 1071543055	Jozef Goliáš J. Bottu 15 08271 Lipany	A	22.11.23		226,20	materiál kúrenie
F 1532304582	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	22.11.23		74,74	vývoz NO
F 20231381	43995187	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 49 81 06 Bratislava 214	N	28.11.23		300,-	prístup do mapového portálu obce
Počet faktúr celkom: 30						8 203,78 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová		Kontroloval:		Schválil:			