

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222003182	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.11.22	02.11.22	10,-	internet 11/2022 DS /
F 221150	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	02.11.22		90,54	kopie XEROX /
F 202239	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	03.11.22	03.11.22	115,50	stravné ocu /
F 2407244731	35709332	Generali Poistovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	N	07.11.22		187,39	povinné zml. poistenie Caravella /
F 5002706122	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	07.11.22		29,28	poistenie /
F 221034	46747770	VKÚcHarmanec s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	N	07.11.22		412,80	exter.tabuľa katastra obce + web /
F 8316556143	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	07.11.22	18.11.22	43,87	telefon /
F 221010019	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	07.11.22	23.11.22	18,-	sprac. dát hmotný majetok /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.11.22	23.11.22	45,50	zemný plyn kd /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.11.22	15.11.22	312,-	energia b.j. /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.11.22	15.11.22	2 244,-	energia ihrisko , VO, denný stac. /
F 220558	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	10.11.22		175,73	materiál mh /
F 052022	44860145	Magdaléna Kandráčová Krásna Lúka 5 082 73	N	10.11.22	12.12.22	186,-	bytový textil Denný stac. /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	10.11.22	22.11.22	2 106,85	elektrina /
F 1532204371	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.11.22		380,75	vývoz biolog. rozložit. odpad /
F 1532204350	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.11.22		746,18	vývoz tko /
F 220052	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	10.11.22	27.12.22	232,-	stravné ocu /
F 220061	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	10.11.22	28.12.22	171,50	stravné zam. DS /
F 220053	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	10.11.22	27.12.22	445,90	stravné klienti DS /
F 74175207	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	23.11.22		47,40	poistenie dodávka DUCATO /
F 4319044019	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	23.11.22		46,22	úrazové poistenie /
F 1990142875	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	23.11.22		356,22	nájomné xerox /
F 122211001	54667968	Projekt PBS, s.r.o. 082 13 Demjata 294	N	23.11.22		270,-	riešenie protipož. bezp. stavby IBV /
F 2022139	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 08253 Petrovany	N	23.11.22		418,-	sprac. mzdy 7-9/2022 /
F 220453	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	23.11.22		49,20	hodiny spinacie vo /
F 2300327638	584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	25.11.22		172,79	členský príspevok ZMOS 2023 /
F 2211048	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	25.11.22		430,93	posyp. materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8093247860	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	01.12.22		102,38	poistenie /
F 8221807	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	29.11.22	29.11.22	7,20	zber a odvoz použitý olej /
F 2203439	35754770	CERTIMA, s.r.o. Pri Šajbach 46 831 06 Bratislava	N	30.11.22		139,68	revízia vykúrovania /
F 8701655379	00653501	UNIQA poisťovňa a.s. 820 07 Bratislava 27	N	30.11.22		130,20	poistenie FIAT DUCATO /
F 1532204697	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	29.11.22		997,44	vývoz tko /
Počet faktúr celkom: 32						11 121,45 €	
Vyhotoval: Irena Hovancová			Kontroloval:			Schválil:	