

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 4464913970	44483767	Výc hodoslovenská energeti	N	02.10.23		57,30	zemný plyn Ocú+KD za 10/2023
F 2310805	36506541 2022014720	042 91 Košice STAV-MAJO s.r.o. 082 71 Lipany	A	02.10.23		47,-	nákup materiálu - Altanok
F 230554	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	02.10.23		964,04	oprava Ocú - električka
F 1532303753	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.10.23		1 031,50	odvoz VOK za 09/2023
F 8336185443	35763469	Slovak Telekom	N	04.10.23		34,91	pevná linka Ocú
F 230063	42027942	817 62 Bratislava JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.10.23		150,-	právne služby
F 202316	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	05.10.23		366,80	strava zadarmo - MŠ za 09/2023
F 202317	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	05.10.23		637,-	obedy zadarmo - ZŠ za 09/2023
F 080923	10762779	Ján Jendráč Bernolákova 506/15 053 15 Hrabušice	N	06.10.23		3 072,-	nákup štiepky
F 7293655917	44483767	Výc hodoslovenská energeti	N	06.10.23		568,74	elektrina Ocú za 09/2023
F 2023082	37714945	042 91 Košice Gufas Jaroslav - EKOCHLAD	N	06.10.23		189,-	oprava umývačky riadu KD
F 92023	46094849 1047522157	080 05 Prešov Peter Knut 082 71 Kamenica 714 082 71 Kamenica	N	06.10.23		200,-	oprava VW Golf
F 2023091	37714945	Gufas Jaroslav - EKOCHLAD	N	06.10.23		65,60	čistiaci prostriedok - umývačka KD
F 7230830	46461388 2023390611	080 05 Prešov Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5/612 08301 Sabinov	A	11.10.23		96,-	nájom mobilného WC
F 300/2023	34508503	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 08271 Lipany	A	12.10.23		36,-	kontrola a čistenie komína - stacionár
F 223003170	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	16.10.23		20,-	internet stacionár a Ocú
F 178/2023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	16.10.23		919,50	príspevok na spoloč. úradovňu 4.štvrtrok
D 7296111534	44483767	Výc hodoslovenská energeti	N	19.10.23		- 391,33	Opravná faktúra k FA: 7292663629
D 7299401380	44483767	042 91 Košice Výc hodoslovenská energeti	N	19.10.23		- 343,30	Opravná faktúra k FA: 7293585837
D 7295505033	44483767	042 91 Košice Výc hodoslovenská energeti	N	19.10.23		- 362,87	Opravná faktúra k FA: 7294148252
D 7297404211	44483767	042 91 Košice Výc hodoslovenská energeti	N	19.10.23		- 276,34	Opravná faktúra k FA: 7294092921
F 0025520578	35697270 2020310578	042 91 Košice ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.10.23		74,83	Orange - splátka MT, telekomun. služby
F 230087	53024401	ATAGA, s.r.o.	N	23.10.23		488,80	strava - DS klienti za 09/2023
F 230088	53024401	082 74 Vysoká 75 ATAGA, s.r.o.	N	23.10.23		152,-	stravné zamestnanci DS za 09/2023
F 526597	46726608 2023542455	082 74 Vysoká 75 EMIEU s.r.o. Pod Švabíovkou 2100 083 01 Sabinov	A	23.10.23		280,-	reprezentačné - mesiac účty k starším
F 2500832217	36570460 2020063518	Vých vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.10.23		95,93	vodné - stacionár
F 1532304113	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	25.10.23		972,36	vývoz komunálneho odpadu za 10/2023

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2021032	50154290	Hovanec, s.r.o. 082 73 Poloma	N	25.10.23		2 160,-	udržba a oprava verejného osvetlenia /
F 202324007	31649475	Computer Control Technolog Jesenná 1 080 01 Prešov	N	30.10.23		321,60	kontrola a servis vykúr. systému /
F 122023	48108944	Patrik Krížovenský 082 75 Nižný Slavkov 69	N	31.10.23		210,-	počítačové služby /
F 2310006	55104088 2121870729	PHC Electric s.r.o. Šarišské Dravce 08273 Šarišské Dravce	N	31.10.23		1 197,20	dodanie a montáž - kamerový systém /
F 2500855879	36570460 2020063518	Vých vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	31.10.23		40,36	vodné denný stacionár /
Počet faktúr celkom: 32						13 074,63 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová		Kontroloval:		Schválil:			