

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 223001975	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.07.23		10,-	internet denný stacionár za 7/2023 /
F 230043	42027942	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.07.23		150,-	právne služby /
F 8330876374	35763469	Slovak telekom  817 62 Bratislava	N	04.07.23		44,04	internet a pevná linka Ocu za 06/2023 /
F 230541	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	04.07.23		349,42	materiál - miestne hospodárstvo /
F 1532302483	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.07.23		344,93	vývoz kuchynského odpadu za 06/2023 /
F 1532302479	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.07.23		1 536,99	vývoz komunálneho odpadu 06/2023 /
F 1532302503	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.07.23		572,90	vývoz komunálneho odpadu VOK 06/2023 /
F 230694	43818030 2022484057	DD21 Švabska 107 080 05 Prešov	A	06.07.23		45,18	kopirovacie služby 06/2023 /
F 230965	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o.  082 76 Torysa	N	06.07.23		262,99	materiál - oprava Ocu /
F 4445176418	44483767	Výc hodoslóvenská energeti  042 91 Košice	N	06.07.23		7,30	zemný plyn - kultúrny dom za 07/2023 /
F 202314	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	10.07.23		847,60	obedy zadarmo zs /
F 202313	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	10.07.23		120,40	strava ms /
F 1442023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	10.07.23		919,50	spoločná úradovňa 3.kvartál 2023 /
F 7294461541	44483767	Výc hodoslóvenská energeti  042 91 Košice	N	12.07.23		631,43	elektrina Ocu+KD /
F 70717378	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	12.07.23		47,40	poistenie zodpovednosti za škodu SB843YD /
F 23070170	36754749 2022351254	CBS, spol.s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	17.07.23		957,-	Kniha Čarovný Sabinov a okolie /
F 24101694	31369847 2020345899	HERZ, s.r.o. Priemyselná 3131 90027 Bemolakovo	A	17.07.23		801,48	servisná prehliadka kotla+školenie DS /
F 231072	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o.  082 76 Torysa	N	20.07.23		627,76	materiál oprava ocu /
F 20230106	46220356 1071543055	Jozef Golíáš J. Bottu 15 08271 Lipany	A	20.07.23		195,-	revízia plynu - Poloma 235, Byt.Jed. 6 /
F 20230046	45413673	LIBET, s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	N	24.07.23		108,68	nákup kameniva /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.07.23		120,45	telefon, internet, splatka Orange /
F 2307007	55104088 2121870729	PHC Electric s.r.o. Šarišské Dravce 08273 Šarišské Dravce	N	26.07.23		873,28	oprava pôvodného kamerového systému /
F 2307006	55104088 2121870729	PHC Electric s.r.o. Šarišské Dravce 08273 Šarišské Dravce	N	26.07.23		3 597,87	dodanie a montáž kamerového systému /
F 6609758003	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 81623 Bratislava	N	26.07.23		32,01	poistenie zodpovednosti za škodu /
F 223002253	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	27.07.23		77,73	internet Ocu + materiál IT + práca /
F 230055	53024401	ATAGA, s.r.o.  082 74 Vysoká 75	N	27.07.23		508,20	stravné klienti DS /
F 230056	53024401	ATAGA, s.r.o.  082 74 Vysoká 75	N	27.07.23		185,50	stravné zamestnanci DS /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20230355	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	27.07.23		68,40	nákup tonerov Ocú /
Počet faktúr celkom: 28				14 043,44 €			
Vytotočil: Monika Varholová			Kontroloval:		Schválil:		