

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7012201610	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	02.02.22	03.02.22	118,36	poistenie vw gľof /
F 792022	35533978 202099101	Združenie región Tatry Hradné námestie 30 06001 Kežmarok	N	02.02.22	03.02.22	95,10	čl. príspevok Euroregion /
F 221001097	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	02.02.22	03.02.22	48,-	program /
F 89974737	36371271	PORADCA, s.r.o. 010 01 Žilina	N	02.02.22	03.02.22	19,50	zákonnik práce /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	02.02.22	03.02.22	199,-	energia denný stacionár /
F 5022201994	31592503	Poradca podnikateľa Národná 18 010 01 Žilina	N	02.02.22	03.02.22	204,-	verejná správa ročný prístup /
F 202202	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.02.22	03.02.22	16,10	strava deti životné minimum /
F 202204	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.02.22	03.02.22	27,60	strava vpp /
F 202201	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.02.22	03.02.22	115,70	strava zadarmo predškolači /
F 220021	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	02.02.22	10.02.22	28,78	materiál /
F 172022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	02.02.22	21.03.22	966,54	spoločný úrad 2021 nedoplatok /
F 220317	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	04.02.22	24.02.22	184,37	materiál mh /
F 8299221779	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	04.02.22	18.02.22	47,72	telefon /
F 220061	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	04.02.22	09.03.22	51,43	materiál mh /
F 220010	40289923	Jozef Kropířák Hviezdoslavova 10 083 01 Sabinov	N	04.02.22	08.03.22	80,10	8 b.j. /
F 20220056	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	04.02.22	24.02.22	190,80	cartr. /
F 222502044	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	07.02.22	07.03.22	183,60	programové vybavenie 2022 /
F 1990128986	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	07.02.22	24.02.22	356,22	nájomné kopírka /
F 202201004	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	07.02.22	24.02.22	118,80	stravné ocu /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.02.22	15.02.22	1 519,-	energia vo + ihrisko /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	07.02.22	15.02.22	241,-	energia 6 a 8 b.j. /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	07.02.22	10.02.22	50,70	plyn kd /
F 29172022	28511042	Vlajky,EU s.r.o. Radčína 497/22 161 00 Praha 6	N	10.02.22	10.02.22	39,19	vlajka EU /
F 2022018	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 08253 Petrovany	N	15.02.22	21.03.22	437,10	sprac. mzdy 10-12/2021 /
F 1532200326	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.02.22	16.03.22	69,41	prenájom vok /
F 1532200286	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.02.22	23.03.22	950,27	prenájom nádoby na sklo + vývoz tko /
16 1532200291	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.02.22	16.03.22	173,44	prenájom nádoby BRKO + kuchynský odpad /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 382022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	15.02.22	21.03.22	721,-	spoločný úrad 1.Q.2022 /
F 0025520578	35697270	ORÁNGE Slovensko Bratislava 821 09	N	15.02.22	15.02.22	115,16	orange /
F 220211	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	15.02.22	16.02.22	31,20	prístup k online službe evid. odpadov /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	17.02.22	23.02.22	87,72	energia vo /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	17.02.22	23.02.22	3 620,83	energia kd + ocu /
F 222000627	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	26.02.22	21.03.22	104,90	internet Denný stacionár /
F 99220177	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	26.02.22	26.02.22	31,20	evidencia odpadov poplatok /
F 8701655379	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	23.02.22	23.02.22	122,30	poistenie Fiat Ducato /
F 00255205780	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.02.22	24.02.22	113,59	telefon /
F 221066	48329461	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	N	25.02.22	25.02.22	60,-	obnova webex /
F 8220241	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	26.02.22	10.02.22	7,20	zber a odvoz použitého oleja /
F 220051	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	26.02.22	23.03.22	38,10	materiál /
Počet faktúr celkom: 39						11 585,03 €	
Vyhotovili: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		