

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2212056	36515001	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	02.12.22	28.12.22	60,-	činnosť zodp. osoby /
F 222003499	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.12.22	28.12.22	10,-	internet denný stac. /
F 8318391307	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	05.12.22	19.12.22	47,38	telefon /
F 1532204182	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.12.22		917,85	vývoz tko /
F 1532204155	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.12.22		50,47	vývoz NO /
F 220097	42027942	JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.12.22		150,-	právna pomoc 10/2022 /
F 1532204799	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.12.22		305,70	vývoz biol. odpad /
F 20221227	43995187	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 81 06 Bratislava 214	N	05.12.22		300,-	aktual. poplatok vstup do mapov. portálu /
F 220508	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	09.12.22		79,03	vianočná reťaz /
F 8712263585	31322051	UNION poisťovňa, a.s. Karadžičová 10 813 60 Bratislava	N	09.12.22		136,92	poistenie Fiat Ducato /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.12.22	21.12.22	3 376,42	energia /
F 202241	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	09.12.22		126,-	strava ocu /
F 2211202	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	09.12.22		877,16	kamenivo stavba /
F 220069	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	16.12.22		136,50	stravné zamestnanci DS /
F 220070	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	16.12.22		490,-	stravné klienti DS /
F 220071	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	16.12.22		124,50	stravné zamestnanci OcÚ /
F 16264311	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Bratislava 811 05	N	16.12.22		98,80	obecné noviny 2023 /
F 2500664278	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	20.12.22		193,67	vodné /
F 00327794	327794	Obec Šar. Dravce	N	15.12.22		1 747,60	CVČ Šar. Dravce /
F 20000932022	36676845 2022247942	Slovenská internetová,s.r. 010 01 Žilina	N	27.12.22		82,65	pohrebiská 2022 /
F 0025520578	35697270	ORANGE Sloveňsko Bratislava 821 09	N	28.12.22		191,53	orange /
F 220603	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	28.12.22		30,22	elektrody /
F 8221979	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	28.12.22		7,20	zber a odvoz použitého oleja /
F 220021	54206791	RVM audit, s.r.o. Dubovická roveň 659/26 082 71 Lipany	N	23.12.22		1 200,-	audit 2021 /
F 2432022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	27.12.22		23,38	výkon na úseku ochrany prírody a krajiny /
F 221433	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	30.12.22		40,13	kopie XEROX /
F 272022	31948332	JUDr. Marián PETRO - NOTÁR Hlavná 79 080 01 Prešov	N	30.12.22		82,94	notárske úkony /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220361	50177036	SALT TS s.r.o. Šabinovská 16 082 71 Lipany	N	30.12.22		235,07	kamery /
F 220360	50177036	SALT TS s.r.o. Šabinovská 16 082 71 Lipany	N	30.12.22		114,40	kamery /
F 202242	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	30.12.22		101,50	stravné 12 2022 ocu /
F 220105	42027942	JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.01.23		150,-	právna pomoc 12/2022 /
F 00327638	00357639	Slov. telekomunikácie Košice 040 01	N	09.01.23		43,94	telefon /
F 1532205237	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.01.23		450,05	vývoz tko 12/2022 vok /
F 1532205226	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.01.23		1 422,26	vývoz tko 12/2022 /
F 20220004	41142993	P.J.D Ing. Darina Juricov Tehelná 12 083 01 Sabinov	N	11.01.23		180,-	oprava strešnej komštrukcie ZŠ s MŠ Polo /
F 20220003	41142993	P.J.D Ing. Darina Juricov Tehelná 12 083 01 Sabinov	N	11.01.23		420,-	osadenie armatúry šachty + IBV vodovod /
F 1532205289	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.01.23		170,10	BRKO /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	13.01.23		1 007,89	energia vo, ihrisko + DS /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	13.01.23		1 015,80	energia 6 a 8 b.j /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	13.01.23		108,43	plyn kd /
F 22900904690	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	13.01.23		4 231,42	energia ocu + kd /
F 220114	33875359	Cyril Genčúr 082 73 Poloma 154	N	13.01.23		111,39	vianočná besiedka /
F 220075	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	17.01.23		355,60	stravné klienti denný stac. /
F 220076	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	17.01.23		129,50	stravné zamestnanci DS /
F 220074	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	17.01.23		56,-	stravné ocu /
F 220869	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	20.01.23		90,44	tvárnice /

Počet faktúr celkom: 46

21 279,84 €

Výhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: