

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222002239	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.08.22	12.08.22	10,-	internet Denný stacionár /
F 221052	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	03.08.22	20.09.22	390,41	materiál mh /
F 220464	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	03.08.22	19.08.22	154,40	materiál mh /
F 1990137458	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	03.08.22	20.09.22	356,22	nájomné Xerox /
F 8221125	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	03.08.22	10.08.22	7,20	použitie oleje /
F 8311037894	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	06.08.22	18.08.22	43,79	telefon /
F 2240526	36463906	Prometheus, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.08.22	04.08.22	3 000,48	hadice, prúdnice DHZ /
F 220474	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	08.08.22	08.08.22	7 974,-	stoly a stoličky kd /
F 220130	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	08.08.22	20.09.22	350,-	materiál mh /
F 1532202932	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.08.22	20.09.22	1 349,36	vývoz tko /
F 1532202951	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.08.22	20.09.22	306,80	vývoz tko /
F 20220034	44327536 2022660761	Ing. Pavol Dulin, s.r.o. 082 71 Lipany	N	10.08.22	20.09.22	972,-	vytyčenie hranice pozemku /
F 1532203014	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.08.22	20.09.22	69,41	prenájom vok /
F 220027	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	12.08.22	05.09.22	211,39	stravné ocu /
F 220028	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	12.08.22	05.09.22	140,-	stravné ocu /
F 220063	42027942	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.08.22	20.09.22	1 832,45	právne služby /
F 20220307	36484326 2020009970	D-BAND servis Pizenská 2 08001 Prešov	N	12.08.22	12.08.22	30,-	oprava tlačiarne /
F 2022097	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 317 08253 Petrovany	N	15.08.22	20.09.22	390,60	sprac. mzdy /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	24.08.22	24.08.22	2 244,-	energia vo + ihrisko + denný stac. /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	24.08.22	24.08.22	312,-	energia 6 b.j. + 8 b.j. /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	24.08.22	24.08.22	282,25	energia ocu + kd /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	24.08.22	24.08.22	2,30	zemný plyn kd /
F 22053	43385401	Mrug Ján ml. 065 45 Plavnica 12	N	25.08.22	08.09.22	159,40	oprav krovínorez + nožniče /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	25.08.22	05.09.22	121,49	orange /
F 8221290	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	31.08.22	13.09.22	7,20	zber a odvoz použitý olej /

Počet faktúr celkom: 25

20 717,15 €

Vyhotoval: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: