

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti	N	02.06.23		9,50	zemný plyn kd /
F 223001657	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.06.23		10,-	internet DS /
F 2023120	40873251	Stanislav Bujňaček prevádzka Štúrova 87 082 71 Upany	N	01.06.23		66,96	oprava GOLF /
F 2023114	40873251	Stanislav Bujňaček prevádzka Štúrova 87 082 71 Upany	N	01.06.23		453,40	oprava OCTAVIA /
F 230037	42027942	JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.06.23		150,-	právne služby /
F 230743	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa Slovak telekom	N	02.06.23		538,56	oprava a Údržba obecných priestorov /
F 8329104158	35763469	825 13 Bratislava	N	05.06.23		44,69	telefón /
F 1532301990	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.06.23		422,06	vývoz odpadu za máj 2023 /
F 22301706	36492604	APL plus, s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	N	07.06.23		60,58	kapo ocu /
F 202310	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.06.23		126,-	strava obedy zadarmo /
F 202311	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	07.06.23		835,90	strava zadarmo zš /
F 1532302040	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.06.23		348,30	vývoz vok /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.06.23		1 145,29	elektrina Ocú+KD /
F 2306057	36515001	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	09.06.23		60,-	činnosť zodp. osoby /
F 20230760	43995187	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 49 81 06 Bratislava 214	N	15.06.23		1 076,-	pasport cintorína /
F 20230300	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	15.06.23		57,-	oprava PC, nastaveie IP adries+ doprava /
F 230847	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	20.06.23		261,94	materiál oprava ocu a kd /
F 230044	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	20.06.23		196,-	strava zamestnanci DS /
F 230043	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	20.06.23		495,60	stravné klienti DS /
F 1972023	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš-REHAP Sládkovičová 15 08301 Sabinov	N	20.06.23		48,82	revízia has. prístrojov bytovka 235 /
F 1952023	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš-REHAP Sládkovičová 15 08301 Sabinov	N	14.06.23		249,52	revízia has. prístrojov Obec Poloma /
F 22301866	36492604	APL plus, s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	N	22.06.23		92,52	kapo ocu /
F 230298	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Upany	N	22.06.23		257,14	oprava ocu /
F 2500771035	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	22.06.23		336,72	vodné DHZ + 235 /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	26.06.23		119,32	orange /

7 461,82 €

Počet faktúr celkom: 25

Výhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: