

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

union

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 223003794	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.12.23	13.12.23	20,-	internet ocu + DS /
F 1532304664	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	01.12.23	29.12.23	976,85	vývoz tko 11/2023 /
F 1532304665	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	01.12.23		344,92	vývoz BRO /
F 4480840233	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	01.12.23	20.12.23	175,20	zemný plyn kd /
F 6829690303	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štřánikova 17 81105 Bratislava	A	01.12.23	19.10.23	592,87	poistenie majetku /
F 202323	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	06.12.23	06.12.23	698,10	obedy zadarmo zš 11/2023 /
F 202321	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	06.12.23	06.12.23	380,80	strava zadarmo mš 11/2023 /
F 230247	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	06.12.23	29.12.23	12,94	materiál mh /
F 23112057	36515001	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	07.12.23	29.12.23	60,-	činnosť zodp. osoby /
F 230076	42027942	JUDr. Marián Geleňky Garbarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	07.12.23	29.12.23	150,-	právna pomoc 11/2023 /
F 7292381479	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.12.23	20.12.23	2 160,08	energia ocu + kd /
F 2303212	35754770	CERTIMA, s.r.o. Pri Šajbach 46 831 06 Bratislava	N	13.12.23	29.12.23	467,96	oprava a údržba kotla ocu /
F 1532304976	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.12.23	29.12.23	559,29	vývoz vok /
F 2023331	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	18.12.23	29.12.23	324,72	materiál /
F 230105	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	19.12.23	19.12.23	428,40	stravné klienti DS 11/2023 /
F 230106	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	19.12.23	19.12.23	148,-	stravné zamestnanci DS /
F 231012006	31666108 2020518918	IFOsot 080 01 Prešov	N	19.12.23	19.12.23	32,40	zostavenie rozpočet /
F 2500886422	36570460 2020063518	Vých vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	29.12.23	29.12.23	181,31	vodné dhz + nájomné byty /
F 202357	00327883	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	27.12.23	29.12.23	41,25	vešanie vianoč. ozdoby /
F 2312051	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	27.12.23	29.12.23	434,66	kamenivo cesty /
F 230715	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	29.12.23	29.12.23	91,66	materiál mh /
F 2753331372	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	29.12.23	29.12.23	75,63	orange /
F 202326	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	29.12.23	29.12.23	570,70	stravné obedy zadarmo zš 12/2023 /
F 202325	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	29.12.23	29.12.23	308,-	strava zadarmo mš 12/2023 /
F 6829809685	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štřánikova 17 81105 Bratislava	A	18.12.23	09.11.23	32,-	poistenie zodp. za škodu mot. vozidiel /
F 2132023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivánska 1 08271 Lipany	N	29.12.23	29.12.23	26,09	výkon na úseku ochrany prírody a krajiny /
F 230020	54206791	RVM audit s r o Dubovická roveň 659/26 082 71 Lipany	N	29.12.23	29.12.23	1 200,-	audit 2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

union

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230087	42027942	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.12.23		150,-	právna pomoc 12/2023 /
F 2000912023	36676845 2022247942	Slovenská internetová,s.r. 010 01 Žilina	N	30.12.23		82,65	pohrebiská 2023 /
F 231435	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	08.01.24		423,74	kopie XEROX /
F 8341533230	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	04.01.24		34,44	slovak telekom /
F 1532305223	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.01.24		200,70	vývoz BRO /
F 1532305222	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.01.24		1 356,70	vývoz tko /
F 1532305309	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.01.24		156,58	vok prenájom 12/2023 /
F 7293377580	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	09.01.24		3 980,04	elektrina /
D 7060017988	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	09.01.24		-3 755,69	preplatok energia 2023 /
D 7240348721	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	09.01.24		- 971,87	preplatok energie /
D 4280066823	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	11.01.24		- 211,03	zemný plyn kd /
F 8093262264	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	11.01.24		29,12	doplatok poistenie - zrušenie č. 239 /
F 8093262271	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	11.01.24		146,63	poistenie majetku č. 120 zrušenie /
F 8093262253	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	11.01.24		27,98	zrušenie poistenia č. 235 /
F 2023114	43330282	Danka Tkáčová Bardejovska 64/2/2 082 12 Kapušany	N	16.01.24		39,-	licenčný popl. kataster 2023 /
F 2757904421	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.01.24		74,83	orange /
F 8004016180	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	24.01.24		20,57	doplatok poisťky /
F 142024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Kriviarska 1 08271 Lipany	N	29.01.24		234,-	spoloč. úrad doplatok 2023 /
Počet faktúr celkom: 45						12 512,22 €	
Vyhotoval: Irena Hovancová			Kontroloval		Schválil:		