

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 230057	42027942	JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.09.23		150,-	právne služby /
F 4484282890	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	04.09.23		12,70	zemný plyn Ocu /
F 8334410309	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	04.09.23		93,48	pevná linka Ocu, pokuta za neutr. zariad /
F 230872	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	06.09.23		122,45	kopirovacie služby /
F 1532303350	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.09.23		353,74	vývoz kuchynského odpadu za 08/2023 /
F 231395	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	06.09.23		154,78	materiál na opavu Ocu /
F 2407599993	54228573	Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava	N	07.09.23		344,69	havarijné poistenie NEW HOLLAND T5.95 /
F 1532303377	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.09.23		880,77	vývoz VOK za 08/2023 /
F 7292378829	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.09.23		498,67	elektrina Ocu+KD /
F 223002870	47653051 2023998779	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	11.09.23		35,-	nákup Switcha /
D 8901354390	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	12.09.23		-60,-	Opravná faktúra k FA: 8334410309 /
F 9700129173	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	19.09.23		79,-	vývoz žumpy Ocu /
F 2023221	40873251	Stanislav Bujňáček Štúrova 87 082 71 Lipany	A	20.09.23		178,-	oprava VW Golf /
F 9700129715	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	22.09.23		79,-	vývoz žumpy Ocu /
F 8800327638	47232480	Rozhas a televízia Slovens 845 45 Bratislava	N	22.09.23	22.09.23	58,14	RTVS poplatok - doplatenie 01-08/2023 /
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	22.09.23		75,13	Telekomunikačné služby /
F 230075	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	25.09.23		497,20	Stravné - klienti DS za 08/2023 /
F 230076	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	25.09.23		184,-	Stravné zamestnanci DS za 08/2023 /
F 20230158	46220356 1071543055	Jozef Goliáš J. Bottu 15 08271 Lipany	A	26.09.23		944,80	Oprava OCU - voda a kúrenie /
F 1248164829	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štřánikova 17 81105 Bratislava	A	26.09.23		58,-	poistenie zodpov. za škodu - SB873AB /
F 2023171	37938231	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	27.09.23		49,95	Deň samosprávy homej Torysy /
F 2500832716	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.09.23		324,97	vodné Ocu, ihrisko, byty č. 239 /
F 2500832715	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.09.23		229,05	vodné hasičská zbrojnica, byty č. 235 /
F 1532303648	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	28.09.23		1 207,80	vývoz komunálneho odpadu /
F 1532303656	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	28.09.23		352,48	vývoz kuchynského a reštauračného odpadu /
F 223002850	47653051 2023998779	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	28.09.23		20,-	internet 09/2023 Ocu + denný stacionár /

Počet faktúr celkom: 26

6 919,58 €

Vyhotoval: Monika Varholová

Kontroloval:

Schválil: