

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230438	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	03.05.23		166,08	kopirovanie - tlačiareň Xerox /
F 4440607178	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	03.05.23		13,10	plyn KD /
F 8418264661	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	03.05.23		3 119,-	Elektrina - Ver. osvetl., ihrisko, DS /
F 8418266231	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	03.05.23		590,-	elektrina - byt. domy 6 bj. a 8 bj. /
F 2023066	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	03.05.23		182,50	materiál /
F 20238	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.05.23	05.05.23	70,-	stravné /
F 1990151941	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	05.05.23	05.05.23	356,22	nájomné kopírka /
F 8327334738	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	05.05.23	05.05.23	48,-	telekom /
F 1532301581	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.05.23	05.05.23	342,42	vývoz biol. rozlož. odpad /
F 230029	42027942	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.05.23		150,-	právne služby /
F 1532301212	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.05.23		316,86	vývoz VOK /
F 231004063	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	09.05.23	10.05.23	32,40	nastavenie PB /
F 23112724	47569255	FUEGO, s.r.o. Stará Vajnorská 9 831 04 Bratislava	N	10.05.23		61,04	kapo ocu /
F 231004020	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	12.05.23	12.05.23	19,20	konverzia dát /
F 5002467838	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	12.05.23		44,48	zdrúžené poistenie majetku /
F 230035	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	22.05.23	22.05.23	129,50	stravné zamestn. DS /
F 230036	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	22.05.23	22.05.23	357,71	stravné klienti DS /
F 23010951	47192941	Galileo Corporation, s.r.o. 925 03 Čierna Voda	N	17.05.23	17.05.23	870,-	služby rok 2023 Galileo /
F 230639	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	21.05.23		492,10	oprava budovy Ocu /
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.05.23		123,-	orange /
F 2022221	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	24.05.23		418,-	sprac. mzdy /
F 23090	17207568	Vladimír Martaus Smetanova 42 080 05 Prešov	N	25.05.23		384,-	školenie kuričov /
F 1900949558	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	26.05.23	26.05.23	30,-	neopodstatnený výjazd /
F 1532301839	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	26.05.23	26.05.23	1 076,52	vývoz tko /
F 2422023	31954120	RVC Prešov 080 01 Prešov	N	30.05.23		45,40	účtovné súvstážnosti 2023 /
F 223001346	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	31.05.23	31.05.23	10,-	internier DS /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	28.05.23	19.05.23	3 052,40	energia /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						<b>12 499,93 €</b>	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:			Schválil:	