

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112022	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.04.22	05.04.22	759,16	Strava HN 032022 /
F 142022	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.04.22	05.04.22	76,74	Strava HN 032022 - doplatok /
F 8220358	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.04.22	05.04.22	7,20	Vývoz použitého oleja 032022 / zml.
F 2022010	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	01.04.22	07.04.22	150,-	Kvety na Deň učiteľov 2022008 /
F 2022011	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	01.04.22	07.04.22	27,-	Kvety na úpravu skalky 2022008 /
F 1532200936	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.04.22	07.04.22	2 237,05	Vývoz TKO 032022 + nájom KUKA,sklo / zml.
F 8697894038	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.04.22	07.04.22	797,-	Plyn 042022 - obec.budovy, byty / zml.
F 8697894548	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.04.22	19.04.22	48,-	Plyn 042022 DHZ / zml.
F 220059	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.04.22	07.04.22	15,90	Vodoinšta.materiál na opravy 2022005 /
F 22000023	31662340 2020520315	EKOMOS s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	06.04.22	07.04.22	687,58	Oprava kotla - reštaurácia 2022020 /
F 20220760	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	06.04.22	07.04.22	101,95	Kancelárske potreby Ocu 2022006 /
F 220337	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro  082 76 Torysa	A	06.04.22	07.04.22	258,30	Stavebný materiál 2022003 /
F 220018	53396031	KB Protect s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.04.22	13.04.22	120,-	Služba-kybernetická bezpečnosť 1.Q.2022 / zml.
F 03220009	47535113 2023940072	MJ projekt, s.r.o. Štúrova 422/11 082 22 Šarišské Michaľany	A	06.04.22	13.04.22	8 937,94	NN-siete VN,NN,TS - IBV nad školami / zml.
F 2022012	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	06.04.22	13.04.22	33,40	Kvety na výsadbu zelene v obci 2022008 /
F 220346	44116578 2022600140	AGRO BILLY sr.o. Matice Slovenskej 4761/3 08001 Prešov	A	08.04.22	13.04.22	2 100,-	Mulčovač STARK KMH ku traktoru 2022054 /
F 202210902	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	08.04.22	13.04.22	151,61	Prenájom kopírky /
F 220358	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro  082 76 Torysa	A	08.04.22	13.04.22	54,-	Zmené výkopové práce 2022004 /
F 8303575191	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.04.22	13.04.22	48,54	Telekom - telefón,internet / zml.
F 7292226721	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.22	21.04.22	998,41	Elektrina VO 032022 / zml.
F 72994345496	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.22	21.04.22	382,92	Elektrina Ocu 032022 / zml.
F 7293638400	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.22	21.04.22	78,24	Elektrina Ocu prízemie 032022 / zml.
F 7294144177	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.22	21.04.22	30,12	Elektrina KD88 032022 / zml.
F 7292846582	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.22	21.04.22	28,68	Elektrina múzeum 032022 / zml.
F 7292846583	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.22	21.04.22	95,28	Elektrina byty526 032022 / zml.
F 1532200997	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.04.22	13.04.22	357,02	Vývoz kuch.odpadu + nájom BRKO / zml.
F 2210434	31681212 2020502363	MIVA spol s.r.o. Mlynská 1323/13 05311 Smižany	A	11.04.22	13.04.22	293,44	Asfaltová zmes na opravu mosta 2022055 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122020555	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23 82101 Bratislava	A	12.04.22	07.04.22	107,54	Stravovacie poukážky (184ks x 0,50€) 2022 /
F 12200160	52168956 2120919735	Premium BVK,s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany	A	19.04.22	20.04.22	30,-	Odchyt psov 032022 / zml.
F 1532201074	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.04.22	20.04.22	34,70	Nájom VOK 032022 / zml.
F 1002022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	19.04.22	20.04.22	1 327,-	Spoločná úradovňa 2.Q.2022 / zml.
F 2221106189	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	19.04.22	20.04.22	14,28	Autorská odmena 2022 SOZA /
F 20220816	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	19.04.22	20.04.22	30,95	Kancelárske potreby OcÚ 2022006 /
F 8303723319	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.04.22	20.04.22	27,63	Telekom - telefón / zml.
F 2022071	37938231 2021789814	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	19.04.22	20.04.22	432,-	Práce pri BRO štiepkovačom 032022 2022012 /
F 220010	53024401	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274	N	25.04.22	26.04.22	184,01	Stravovanie prac. OcÚ 032022 2022032 /
F 2661252660	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	25.04.22	26.04.22	44,20	Orange poplatky - telefón / zml.
F 20220029	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	25.04.22	26.04.22	97,50	Betón 2022014 /
F 220403	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	25.04.22	26.04.22	193,85	Stavebný materiál 2022003 /
Počet faktúr celkom: 39						21 399,14 €	
Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková			Kontroloval:		Schválil:		