

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 342022	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	03.10.22	05.10.22	166,28	Strava HN 092022 /
F 382022	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	03.10.22	05.10.22	7,92	Strava HN - doplatok 1.stupeň /
F 2022041	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	03.10.22	05.10.22	100,-	Darčkové koše - Furmanske preteky 2022008 /
F 282022	37884158 1070909378	SHR 082 74 Brezovica 417	A	03.10.22	05.10.22	112,32	Terénne úpravy - kamence 2022002 /
F 20220179	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	03.10.22	05.10.22	40,80	Betón 2022014 /
F 2500612519	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.22	05.10.22	2 192,26	Vodné a stočné - obec.budovy (3-9-2022) / zml.
F 2500612518	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.10.22	05.10.22	1 408,01	Vodné a stočné - OcÚ, byty 526 (6-9-2022) / zml.
F 2022101	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	03.10.22	05.10.22	54,18	Deň samosprávy 2022012 /
F 1532203647	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.10.22	05.10.22	2 301,31	Vývoz TKO 092022 + nájom Kuka,skla / zml.
F 8221407	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.10.22	05.10.22	7,20	Vývoz použitého oleja 092022 / zml.
F 220375	36614475 2022206934	RACIOTHERM,s.r.o. Javorinska 20 080 01 Prešov	A	05.10.22	10.10.22	90,72	Oprava kotla - byty526 2022039 /
F 1102022	47188324 2023789570	ZEPMAR s.r.o. 082 74 Brezovica 286	N	05.10.22	10.10.22	120,-	Ozvučenie - Furmánske preteky 2022106 /
F 220222	53396031	KB Protect s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.10.22	10.10.22	120,-	Služby - kybernet.bezpečnosť 3.Q.2022 / zml.
F 8698073739	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.10.22	10.10.22	923,-	Plyn 102022 / zml.
F 2022094	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	05.10.22	10.10.22	261,35	Služby v oblasti IT + oprava PC 2022024 /
F 221447	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	10.10.22	13.10.22	1 567,09	Stavebný materiál - oplotenie FOTJ 2022003 /
F 8314700175	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.10.22	13.10.22	48,54	Telekom - telefón, internet / zml.
F 2022120	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	10.10.22	13.10.22	264,-	Práce štiepkovačom pri BRO 092022 2022012 /
F 1532203809	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.10.22	13.10.22	931,87	Vývoz VOK 092022 / zml.
F 7293646406	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	21.10.22	1 050,58	Elektrina VO 092022 / zml.
F 7292469219	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	21.10.22	241,91	Elektrina OcÚ 092022 / zml.
F 7293061833	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	21.10.22	100,63	Elektrina OcÚ prízemie 092022 / zml.
F 7293441044	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	21.10.22	36,64	Elektrina KD88 092022 / zml.
F 7294448925	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	21.10.22	28,57	Elektrina múzeum 092022 / zml.
F 7294448926	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.22	21.10.22	69,54	Elektrina byty526 092022 / zml.
F 2022208	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - Globus Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	A	11.10.22	17.10.22	237,20	Kancel.potreby + trofeje Furmán.preteky 2022007 /
F 1532203843	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.10.22	17.10.22	377,08	Vývoz kuch.odpadu + nájom BRKO 092022 / zml.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202212613	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	11.10.22	17.10.22	133,93	Prenájom kopírky 092022 / zml.
F 20220030	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	11.10.22	17.10.22	520,-	Právne služby 6-9-2022 / zml.
F 20220226	52651606 2121110574	REKLAMA Lipany s.r.o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	A	11.10.22	17.10.22	250,-	Tričká - Furmánske preteky 2022109 /
F 2022045	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	13.10.22	17.10.22	56,-	Jesenné kvety OcÚ 2022008 /
F 10220039	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	13.10.22	17.10.22	182,60	Šk.potreby - HN 1.polrok 2022 2022010 /
F 7220696	46461388 2023390611	Sanita a technika Matice Slovenskej 612/5 083 01 Sabinov	A	17.10.22	19.10.22	96,-	Suché WC - Furmánske preteky 2022016 /
F 8314851511	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.10.22	19.10.22	28,63	Telefon OcÚ / zml.
F 1952022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	17.10.22	19.10.22	1 327,-	Príspevok SÚ 4.Q.2022 / zml.
F 220048	53024401	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274	N	17.10.22	19.10.22	140,-	Kapustnica - furmánske preteky 2022032 /
F 220047	53024401	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274	N	17.10.22	19.10.22	56,-	Stravovanie 092022 2022032 /
F 2152022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	17.10.22	19.10.22	1 160,-	Príspevok na činnosť šk.úradu /
F 2022045	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	18.10.22	19.10.22	383,80	Občerstvenie - Furmánske preteky 2022009 /
F 2022047	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	18.10.22	24.10.22	30,-	Darček.kóše - jubilanti Klubu Dôchodcov 2022008 /
F 2022048	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	18.10.22	24.10.22	50,-	Darček.koš - predseda PSK -cesta T.Potok 2022008 /
F 2022049	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	21.10.22	24.10.22	220,-	Darčkové koše - poslanci 2022008 /
F 53	43062431 1076098573	Helena Blaščáková Sadová 16 083 01 Sabinov	A	21.10.22	24.10.22	228,20	Regenerácia schodiska OcÚ - materiál 2022110 /
F 0020	43062431 1076098573	Helena Blaščáková Sadová 16 083 01 Sabinov	A	21.10.22	24.10.22	250,84	Regenerácia schodiska OcÚ - práce 2022110 /
F 2688860984	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.10.22	24.10.22	47,02	Orange - telefón / zml.
F 3062022	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOS-REHAP Sladkovičova 083 01 Sabinov	A	25.10.22	27.10.22	213,31	Kontrola hasiacich prístrojov 2022033 /

Počet faktúr celkom: 46

18 232,33 €

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: