

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8294308079	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.12.21	08.12.21	31,72	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 2111290	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.12.21	08.12.21	285,61	Soľ posypová ,lata ,vodováha / Objednávka
F 20210102	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	06.12.21	08.12.21	130,-	Za právne služby 10/2021 / Zmluva
F 8295566412	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.12.21	08.12.21	44,14	Za telefón 11/2021 / Zmluva
F 2021134	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	07.12.21	08.12.21	216,-	Za zhodnocovanie biol.rozl.odpadu / Zmluva
F 4427751743	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.12.22	08.12.21	342,10	Za plyn - OCU,KD,voľ.miestnosť / Zmluva
F 7727751743	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.12.21	08.11.02	62,80	Plyn -telocvičňa / Zmluva
F 184/2021	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	08.12.21	08.12.21	35,70	Za výkon na úseku ochrany prírody / Zmluva
F FV211221	48220931	Brakon s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	N	08.12.21	08.12.21	67,20	Pracovné čizmy,nohavice, bunda 572021 / Objednávka
F 820211020	52579425	MK Sportstav s. r. o. Agátová 498/5 031 04 Liptovský Mikuláš	A	08.12.21	08.12.21	53 946,22	Dubovica sklad šport. náradia a tribúna / Zmluva
F 2021048547	47485353 2023901110	Uderman s.r.o. Na Kameni 385/5 08641 Raslavice	A	09.12.21	09.12.21	49,80	Gola kľúče 562021 / Objednávka
F 3117212175	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	10.12.21	15.12.21	1 949,40	Vývoz KO+zák.poplatok / Zmluva
F 7293158939	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.21	21.12.21	127,45	Elektrická energia -prevádzkareň+chata / Zmluva
F 7293158938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.21	21.12.21	686,83	Elektrická energia-verejné ovetlenie / Zmluva
F 7292839499	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.12.21	21.12.21	300,13	Elektr.energia KD,OCU,Voľn.miestnosť / Zmluva
F 202112/001	14274086 1023572451	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	17.12.21	23.12.21	738,-	Montáž a demontáž vian.ozdôb 582021 / Objednávka
F FV210591	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	17.12.21	20.12.21	444,22	Vš.materiál- OCU,CHATA, MŠ ,IHRISKO 592021 / Objednávka
F FV210310	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	01.12.21	08.12.21	138,60	Za stravné 11/2021 -zamestnanci 12021 / Objednávka
F FV210336	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	27.12.21	27.12.21	66,-	Za stravné 12/2021-zamestnanci 12021 / Objednávka
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	27.12.21	27.12.21	34,-	Telefón -orange / Zmluva
F 211694277	4753969	Donoci s.r.o Svet svetidi 67801 Blansko	N	27.12.21	27.12.21	23,74	Vianočný projektor 68893950 / Objednávka-email
F 3117212250	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	29.12.21	29.12.21	983,52	Za vývoz KO +VO+zákonný poplatok / Zmluva
F 8296170712	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	29.12.21	29.12.21	31,72	Za telefón +splátka / Zmluva
F OPS407/2021	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	30.12.21	20.12.21	78,68	Poplatky banke za vedenie účtu CP / Zmluva
F 3117212251	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	30.12.21	29.01.22	145,25	Za vývoz vel. odpadu / Zmluva
F 20210109	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	31.12.21	31.12.21	360,-	Za právne služby väč.rozsahu 11-12/2021 / Zmluva
F 8297418823	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.01.22	05.01.22	44,71	Telefón 12/2021 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9021695342	35838949	Hornbach-Baumarkt SK spol. Galvaniho 9 82104 Bratislava	N	06.01.22	01.12.21	304,54	Okná -chata kamila / Objednávka -email
F 7292721192	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.21	21.01.22	336,04	Elekt.energia KD,OCU,Vof.miestnosť 12/21 / Zmluva
F 7292841593	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.22	21.01.22	291,65	Elekt.energia-prevádzkareň+chata 12/2021 / Zmluva
F 7292841592	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.22	21.01.22	881,88	Elektr.energia verejné osvetl. 12/2021 / Zmluva
F 7227302994	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.01.22	24.01.21	74,58	El.energia Ihrisko,teloc.Pož.z-vyúčtov. / Zmluva
F 4214040032	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	17.01.22	19.01.22	188,42	Vyúčt.plynu-telocvičňa r. 2021-preplatok / Zmluva
F 4214040033	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	17.01.22	24.01.22	394,63	Vyúčt.plynu OCU,KD,vof.miestno-doplatok / Zmluva

Počet faktúr celkom: 34

63 835,28 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: