

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5222079493	36562939	Alza.sk s.r.o. Bratislava Bottova 66547	N	01.03.22		55,09	SSD Disk Apacer AS 350 X 512 GB / Objednávka -email
F 221002263	31666108 2020518918	IfoSoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	02.03.22	07.03.22	30,-	Inštalácia SW obecW V22.01. / Objednávka -e-mail
F FV2210131	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.03.22	07.03.22	240,-	Soľ posypová -údržba ciest 22022 / Objednávka -e-mail
F 8301784870	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.03.22	07.03.22	44,36	Telefón -slovak telekom / zmluva
F 8400191574	35910739 7020000372	SPP-distribúcia a.s. 82511 Bratislava	A	07.03.22	07.03.22	216,36	Za pripojenie do distribučnej siete -MNV / zmluva
F 4454872081	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.03.22	07.03.22	462,50	Plyn -OCU,KD,Vof. miestnosť / zmluva
F 4454871839	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	07.03.22	07.03.22	53,70	Plyn -telocvičňa / zmluva
F FA/2022/007	47937114 2024150414	Tiburon s.r.o. Levočská 12 08001 Prešov	N	07.03.22	07.03.22	132,-	Vypracovanie monitorovacej správy pre MŠ 72022 / Objednávka
F ZP-2022/054	10666966 1023442277	Ing. Bartolomej Turoci J. Cirbusovej 134/1 082 71 Krivany	N	07.03.22	10.03.22	150,-	Odmena za vypracovanie znal. posudku 112022 / Objednávka
F 202202/003	14274086 1023572451	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	08.03.22	10.03.22	607,20	Údržba verejného osvetlenia 92022 / Objednávka
F 3117220323	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	09.03.22	10.03.22	524,40	Vývoz nebezpečného odpadu / Zmluva
F 3117220315	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	09.03.22	10.03.22	1 949,58	Vývoz Ko +zák.poplatok / Zmluva
F 7294546017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.22	21.03.22	357,30	Elektrická energia KD,OCU,Vof.miestnosť / Zmluva
F 7293165519	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.22	21.03.22	658,03	Elektrická energia-verejné osvetlenie / Zmluva
F 7293165520	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.03.22	21.03.22	136,73	Elektrická energia-prevádzkareň, chata / Zmluva
F 2221102114	00178454 2020795601	Soza pre práva k hudobným Rastislavova 82108 Bratislava	N	15.03.22	29.03.22	20,40	Odmena za licenciu / Zmluva
F 2022032	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	16.03.22	01.04.22	145,10	Koordinácia aktivít RZ ZMOS / Zmluva
F 3022911557	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	23.03.22	25.03.22	831,90	Stravné lístky na 2.Q.2022 + balné / Objednávka -e-mail
F 2500494634	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	24.03.22	25.03.22	758,23	Vodné stočné -KD / Zmluva
F FVD/2203046	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	24.03.22	25.03.22	360,02	Dodávka kameniva -oprava MK pri KD 122022 / Zmluva
F 9042592952	35793783	Lidl Ružinovska 1/E 821 02 Bratislava	N	28.03.22	29.03.22	75,98	Uhlová bruska +vrtací skrutkovač / Objednávka-e-mail
F 8302405449	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	28.03.22	06.04.22	32,72	Telefón -Slovak telekom / Zmluva
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	28.03.22	31.03.22	34,-	Telefón-orange / Zmluva

Počet faktúr celkom: 23

7 875,60 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: