

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 5/2023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	01.02.23	03.02.23	203,96	Výúčt. príspevku za výkon spol. úradu / Zmluva
FP 25/2023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	01.02.23	03.02.23	4 808,-	Príspevok na spoločný úrad / Zmluva
FP 2300709	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	01.02.23	03.02.23	38,40	Odmena výkonným umelcom /
FP FV2023021	40639606 1020008473	Slávko Jurko  08221 Medzany	A	01.02.23	03.02.23	629,29	Náhradné diely do traktora 42023 / Objednávka
FP 90012023	71803947	Ing. Pavel Čermák Na Trati 189/33 77900 Olomouc	N	02.02.23	06.02.23	138,95	Dopravné značky 52023 / Objednávka
FP 18/2023	34508503	Ján Molnár -Kominárstvo Kamenica 646 08271 Lipany	A	06.02.23	06.02.23	20,-	Čistenie a kontrola komína -telocvičňa / Objednávka-telefonický
FP 8322071728	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.02.23	06.02.23	49,13	Za telefón 1/2023 / Zmluva
FP 7493052877	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.02.23	15.02.23	382,-	Elektrická energia-PZ,Ihrisko,Telocvičňa / Zmluva
FP 4430757355	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	07.02.23	15.02.23	137,60	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 4430757578	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	07.02.23	15.02.23	791,90	Zemný plyn -OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 6219051545	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.02.23	11.01.23	195,-	Telefón -Motorola / Zmluva
FP 230204	36583707	Besko spol.s.r.o. Narcisová 9 040 11 Košice	N	10.02.23	10.02.23	78,-	Bowlingová kolka / Objednávka -e-mail
FP 7230100206	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	13.02.23	09.02.23	60,-	Poplatok za potvrdenie pre audit IUZ / Zmluva
FP 2022175	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	13.02.23	20.02.23	465,50	Spracovanie miezd za 10-12-/2022 / Zmluva
FP 7294554892	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.23	23.02.23	763,91	Elektr.energia KD,OCU,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 7292369150	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.23	23.02.23	1 022,10	Elektr.energia-verejné osvetlenie / Zmluva
FP 7292369151	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.23	23.02.23	763,39	Elektr.energia-prevádzkareň+chata / Zmluva
FP 232702298	31666108 2020518918	IfoSoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	16.02.23	28.02.23	147,60	Update progr.vybavenia agendy obce -2023 / Zmluva
FP 2023033	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	20.02.23	28.02.23	144,40	Členský príspevok ZOHT / Zmluva
FP 2023033	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	24.02.23	28.02.23	28,72	Telefón +splátka za telefón / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	27.02.23	28.02.23	33,24	Telefón 2/2023 / Zmluva
FP 3117230157	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	09.02.23	10.02.23	981,-	Vývoz KO+Zák.poplatok / Zmluva
FP 7000038707	00151653 SK70200002	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíková 48 83237 Bratislava	N	27.02.23	28.02.23	78,-	Poplatok banke za potvrdenie k auditu / Zmluva

Počet faktúr celkom: 23

11 960,09 €

Vyhotovil: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: