

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8330929289	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.07.23	07.07.23	49,13	Telefón / Zmluva
FP FV230201	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torsya	A	04.07.23	07.07.23	424,20	Stravné zamestnanci -6/23 / objednávka
FP 136/2023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	07.07.23	07.07.02	4 808,-	Príspevok na spoločný úrad / Zmluva
FP FV23006	52013031	RODU s.r.o. 082 71 Dubovica	N	07.07.23	10.07.23	2 575,-	Technické zabezpečenie Dubovický jurmak 202023 / Objednávka
FP 4445172109	44413467	B2B partner s.r.o. Šuleková 811 06 Bratislava	N	10.07.23	13.07.23	216,-	Odpadový koš -ihrisko detské pri ZŠ / Objednávka-e-mail
FP 4445172109	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	10.07.23	13.07.23	137,60	Zemný plyn-telocvičňa / Zmluva
FP 4445175415	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	10.07.23	13.07.23	100,-	Zemný plyn -byv. MNV / Zmluva
FP 4445172316	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	10.07.23	13.07.23	791,90	Zemný plyn -OCU,KD,Vof. miest. / Zmluva
FP 23KDI00893	00687022 2020840217	EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	10.07.23	13.07.23	193,20	Kontrola bezpečnosti det.ihriska / objednávka -telefonický
FP 3117231267	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	12.07.23	13.07.23	1 960,74	Vývoz Kom.odpadu+zák.poplatok / Zmluva
FP 20230032	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	13.07.23	13.07.23	130,-	Za právne služby / Zmluva
FP 7292574143	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.23	25.07.23	659,86	Elektrická energia-OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 7294094649	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.23	25.07.23	323,82	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
FP 7294094650	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	17.07.23	25.07.23	141,54	Elektrická energia-býv.MNV+chata / Zmluva
FP 8331552844	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	25.07.23	07.08.23	28,72	Telefón +splátka za telefón / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.07.23	31.07.23	34,-	Telefón / Zmluva
FP FV2310585	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	31.07.23	31.07.23	650,-	Materiál-parkovisko pri MNV / Zmluva
FP FV2310554	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	27.07.23	31.07.23	5 072,65	Materiál na parkovisko pri MNV -obnova 232023 / Objednávka
FP SPF23421356	44413467	B2B partner s.r.o. Šuleková 811 06 Bratislava	N	27.07.23	28.07.23	328,80	Lavičky + koš -ihrisko 232023 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 19

18 625,16 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: