

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FV230336	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	02.11.23	06.11.23	369,60	Za stravné zamestnanci § 54 ,OCU / Objednávka
FP 212302928	47891203 2024140305	WOOD-Profil s.r.o. 02712 Liesek	A	02.11.23	02.11.23	231,-	Tatranský profil-oprava aut. zastávok 352023 / Objednávka
FP 7295054571	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-15,66	Vrátka-elek.energia KD ,OCU,voľ.m.1/23 / Zmluva
FP 7295071396	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-14,75	Vrátka elektrická energia KD-2/2023 / Zmluva
FP 7295089574	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-13,20	Vrátka elektr.energia KD,OCU,Vol.m.3/23 / Zmluva
FP 7295105340	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-12,82	Vrátka elek.energia KD,OCU,voľ.m.4-2023 / Zmluva
FP 7295088164	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-18,88	Vrátka elektr.energia-ver.osvetl.3-2023 / Zmluva
FP 7295057171	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-28,61	Vrátka elektr.energia Ver.osvetl. 1/2023 / Zmluva
FP 7295071610	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-20,83	Vrátka elektr.energia VO 2/2023 / Zmluva
FP 7295107073	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-14,92	Vrátka elektr.energia ver.osvetl. 4/23 / Zmluva
FP 7295088166	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-12,96	Vrátka elek.energia-prevádz.,chata 3/23 / Zmluva
FP 7295071611	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-15,98	Vrátka elek.energia prev.,chata 2/23 / Zmluva
FP 7295057172	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-17,75	Vrátka elektr.energia prev.chata 1/23 / Zmluva
FP 231010027	31666108 2020518918	Ífosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	02.11.23	06.11.23	19,20	Konzultácie k programu Správa registratúr 362023 / Objednávka
FP 20230049	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	02.11.23	06.11.23	130,-	Za právne služby 10/2023 / Zmluva
FP 23007816		LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	N	03.11.23	06.11.23	1,20	Paušálny poplatok - telefón / Zmluva
FP 8338013517	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.23	06.11.23	117,54	Telefón 10/2023 / Zmluva
FP 4414788630	444837670	Východsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	08.11.23	13.11.23	100,-	Zemný plyn -nájomné byty.klub dôchodcov / Zmluva
FP 4414785609	444837670	Východsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	08.11.23	15.11.23	791,90	Zemný plyn OCU,KD,Voľ. miestnosť 11/2023 / Zmluva
FP 4414785408	444837670	Východsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	08.11.23	13.11.23	137,60	Zemný plyn-telocvičňa / Zmluva
FP 8406561528	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.23	08.11.23	382,-	Elek.ener. PZ,ihrisko,telocvičňa 9-11/23 / Zmluva
FP 7292675215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.23	20.11.23	100,28	Elektr.energia klub mládeže.dôch, chata / Zmluva
FP 7292578078	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.23	20.11.23	503,45	Elektr.energia KD,OCU,voľ.miest.10/23 / Zmluva
FP 7292675214	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.23	20.11.23	650,71	Elektr.energia verejné osvetlenie 10/23 / Zmluva
FP 2023/014	54859484	Elektro Lipany s.r.o. Nám.sv. Martina 08271 Lipany	N	10.11.23	30.11.23	510,-	Údržba verejného osvetlenia / Objednávka
FP 2021019	35059664	Márian Pekarovič Bendikova 10 080 01 Prešov	N	10.11.23	10.12.23	3 500,-	Za vypr. projekt.dokum.vodovod.akum.vody / Objednávka -tel.
FP 116879085001	IM3720001952	Fruugo.com , Limited Fount Street House Uverston LA12	N	10.11.23	10.11.23	38,44	Mikulášska maska / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2023044	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	14.11.23	15.11.23	285,-	Spracovanie miezd za obdobie 7-9/2023 / Zmluva
FP 3117232131	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	14.11.23	15.11.23	1 324,92	Vývoz KO +zákonný poplatok / Zmluva
FP 2023240	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. 422 082 71 Dubovica	A	14.11.23	15.11.23	180,-	Odborná servisná prehliadka kotla / Objednávka-telefonický
FP 7295107076	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.11.23	06.11.23	-6,68	Vrátko-elektř.ener.prevadz.chata 4/2023 / Zmluva
FP 23007851		LiveNET Martin Kandrač Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	N	14.11.23	15.11.23	100,-	Telefón bezdrôtový -Livenet / Zmluva
FP 81/2023	34816925 1023610203	Peter Beliš Kamenica 08271 Lipany	A	22.11.23	22.11.23	150,-	Oprava drevených lavičiek na aut.zastáv. 352023 / Objednávka
FP 8338685600	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	24.11.23	30.11.23	28,72	Za telefón 11/23+splátka za telefón / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.11.23	30.11.23	34,26	Telefon -11/2023 / Zmluva
FP 3032410480	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	27.11.23	30.11.23	300,-	Stravné lístky pre zamestnancov 12/2023 / Zmluva
FP 230103	55043623	AMPEL s.r.o. Uzovské Pekľany 1 08263 Uzovské Pekľany	N	29.11.23	30.11.23	6 984,-	Preložka NN stĺpa / Objednávka-telefonický
FP 18/2023	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	29.11.23	30.11.23	646,-	Úprava spev.plôch-cintorín,zberný dvor 402023 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 38

17 422,78 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: