

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 16/2023	54859484	Elektro Lipany s.r.o. Nám.sv. Martina 08271 Lipany	N	01.12.23	06.12.23	345,-	Oprava verejného osvetlenia / Objednávka-telefonický
FP FV230362	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	01.12.23	06.12.23	285,60	Stravné pre zamest. § 54, OCU - 11/2023 22023 / Objednávka
FP 23008587		LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	N	01.12.23	06.12.23	1,20	Popl. za službu -telefón / Zmluva
FP 9/2023	50147684	Jakub Beliš 08271 Kamenica	N	04.12.23	06.12.23	400,-	Obkladová doska-výroba a montáž-bowl.mie 412023 / Objednávka
FP 20230001	55240593 1123287253	Šimon Seman Dubovica 08271 Dubovica	A	05.12.23	06.12.23	600,-	Práce pri oprave opl.KD.aut.zastávka,MK 422023 / Objednávka
FP 2023191	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	05.12.23	06.12.23	198,-	Zhodnotenie biolog.rozli. odpadu / Zmluva
FP 20230057	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	05.12.23	06.12.23	260,-	Za právne služby 11-12/2023 / Zmluva
FP 8339797114	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.12.23	06.12.23	1,96	Telefón,internet / Zmluva
FP SK00226825	474116	pens.com peoBox 1615 813 33 Bratislava	N	06.12.23	06.12.23	211,19	Gelové perá s logom obce-rep.a propagác. / Objednávka -e-mail
FP FV2312023	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	06.12.23	06.12.23	60,-	Zabezpečenie činností zodp.osoby / Zmluva
FP 4480839074	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	07.12.23	12.12.23	100,-	Zemný plyn -byty / zmluva
FP 4480836029	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	07.12.23	12.12.23	791,90	Zemný Plyn-OCU,KD,Voľnočasová miestnosť / Zmluva
FP 4480835827	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	07.12.23	12.12.23	137,60	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 2023178	50143379	Ing. Mária Soľaničová-SOLA 086 37 Šarišské Čierne 117	N	07.12.23	12.12.23	2 160,-	Pluh snežný V-2,6m 432023 / Objednávka
FP 2023181	50143379	Ing. Mária Soľaničová-SOLA 086 37 Šarišské Čierne 117	N	12.12.23	12.12.23	36,-	Zaisťovací čap k traktoru 452023 / Objednávka
FP FV2311126	36506541 2022014720	Stav-Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	12.12.23	12.12.23	785,64	Všeo.mat.- OCU,materiál-oprava zástavky 442023 / Objednávka
FP 23008622		LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	N	12.12.23	20.12.23	13,02	Telefón OCU / Zmluva
FP FVD/2311282	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	13.12.23	20.12.23	530,71	Kamenivo-zimná údržba MK / Objednávka-telefonický
FP 3117232348	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	13.12.23	20.12.23	2 283,68	Vývoz kom.odpadu +zákonný poplatok / Zmluva
FP 7293661950	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.12.23	20.12.23	131,45	Elektrická energia-klub +chata / Zmluva
FP 7293661949	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.12.23	20.12.23	788,26	Elekt.energia-verejné osvetlenie / Zmluva
FP 7294161560	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	19.12.23	20.12.23	553,02	Elektr.energia OCU,KD,Vol'.miestnosť / Zmluva
FP 17/2023	54859484	Elektro Lipany s.r.o. Nám.sv. Martina 08271 Lipany	N	20.12.23	31.12.23	560,-	Montáž a demontáž vian.ozdôb / Objednávka -telefonický
FP FV230392	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	21.12.23	21.12.23	130,20	Stravné zamestnanci OCU 12/2023 22023 / Objednávka
FP FV230391	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	21.12.23	21.12.23	63,-	Občerstvenie pre zamestn-ukončenie roka 462023 / Objednávka
FP 205/2023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	27.12.23	29.12.23	39,95	Za Výkon na úseku ochrany prírody / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	27.12.23	27.12.23	34,-	Telefón 12/2023 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8340475559	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	28.12.23	28.12.23	28,72	Telefón 12/2023+splátka za mob.telefón / Zmluva
FP 3117232416	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	28.12.23	28.12.23	1 467,38	Vývoz KO + zák.poplatok / Zmluva
FP 20230045	45999546 1044348118	Jan Papcun Ďačov	N	29.12.23	29.12.23	254,80	Občerstvenie pre poslancov OZ-ukonč.roka / Objednávka -telefonický
Počet faktúr celkom: 30		13 252,28 €					
Vyhotovil: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		