

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9/2022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	01.02.22	11.02.22	1 165,35	Za výkon spol.úradu-stavebný,soc,školsť / Zmluva
F FV220023	36515086 2022154321	Mirex armatúry s.r.o. Železničná 11 11 08271 Lipany	N	03.02.22	11.02.22	43,50	Zvaračka 63B 1500 W 62022 / Objednávka
F 8299270632	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.02.22	11.02.22	44,96	Telefón -slovak telekom / Zmluva
F 4494491141	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.02.22	11.02.22	53,70	Plyn-telocvičňa / Zmluva
F 4494491380	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	08.02.22	11.02.22	462,50	Plyn OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
F 7452979635	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.02.22	15.02.22	374,-	Elektrická energia.PZ,Ihrisko,Telocvičňa / Zmluva
F 2202029	45352305 2022945408	MK hlas .s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	09.02.22	11.02.22	1 800,-	Rozana -plánovací rozhlasový prístroj 82022 / Objednávka
F 2022007	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	10.02.22	11.02.22	437,10	Spracovanie miezd za 4.Q.2022 / Zmluva
F 302022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	10.02.22	11.02.22	4 520,25	Za výkon spol. úradu -za 1.Q.2022 / Zmluva
F 3117220128	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.02.22	18.02.22	1 884,11	Vývoz KO + zák. poplatok / Zmluva
F 222702260	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	14.02.22	18.02.22	147,60	Update programov pre rok 2022 / Zmluva
F 7220100171	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	14.02.22	18.02.22	60,-	Poplatky banke za potvrdenie pre audit / Zmluva
F 2022140215	50444026 2120340167	ENAU s.r.o. KOmarany 09301 Komarany 59	A	15.02.22	16.03.22	1 680,-	Vypracovanie energetického auditu 92022 / Objednávka
F 7293636293	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.22	23.02.22	171,14	Elektrická energia-chata ,prevádzkareň / Zmluva
F 7292843681	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.22	23.02.22	411,35	Elektrická energia KD,Ocu.Vof.miestnosť / Zmluva
F 7293636292	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.02.22	23.02.22	924,86	Elektrická energia-verejné osvetlenie / Zmluva
F 2022008240	00151653 SK70200002	Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomašíkova 48 83237 Bratislava	N	16.02.22	23.02.22	78,-	Poplatky banke za potvrdenie / Zmluva
F 220106695	46433996	Kľučka s.r.o. Radol'a 454 02336 Radol'a	N	23.02.22	23.02.22	259,40	Elektronický sejf RS 75 DK / Objednávka e-mail
F 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	28.02.22	28.02.22	34,-	Telefón orange / Zmluva
F 8300546400	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	28.02.22	28.02.22	35,72	Telefón -orange / Zmluva

Počet faktúr celkom: 20

14 587,54 €

Vyhotovil: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: