

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FV220296	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	04.10.22	07.10.22	244,20	Stravné - zamestnanci 32022 / Objednávka
FP 8314772275	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.10.22	07.10.22	44,14	Telefón - 9/2022 / Zmluva
FP 4497580316	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.22	07.10.22	462,50	Plyn -KD,OCU,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 4497580086	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	31.10.22	07.10.22	53,70	Plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 20220029	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	11.10.22	21.10.22	520,-	Právne služby 6-9/2022 / Zmluva
FP 3117221821	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	12.10.22	21.10.22	3 396,66	Vývoz KO+zákonný poplatok / Zmluva
FP 7293061839	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	21.10.22	241,70	Elektrická energia chata +prevádzkareň / Zmluva
FP 7292469227	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	21.10.22	634,30	Elektrická energia KD,OCU,Vof. miestnosť / Zmluva
FP 7293061838	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	21.10.22	757,62	Elektr. energia -verejné osvetlenie / Zmluva
FP 14/2022	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	12.10.22	28.10.22	1 126,-	Búracie práce+úprava terénu -budova MNV 392022 / Objednávka
FP 198/2022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	14.10.22	20.10.22	4 520,25	Za výkon spol.úradov-školsťvo,stav.soc. / Zmluva
FP 44488149	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	17.10.22	20.10.22	492,05	Všeob. materiál-OCU ,ver.zeleň, MK 382022 / Objednávka
FP 20220004	53846982 2121515473	Woodem s.r.o. 08271 Dubovica	A	19.10.22	19.10.22	1 789,05	Odstránenie azbestu zo strechy budovyMNV 402022 / Objednávka
FP 306/2022	34813616 1026543408	R:D:TECH: 215 08266 Šarišské Sokolovce	N	24.10.22	31.10.22	100,-	Aktualizácia dokumentácie BOZP +školenie 412022 / Objednávka
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.10.22	31.10.22	31,-	Telefón 9/2022 / Zmluva
FP 132022	37468081	Slavomír Skladaný 08271 Dubovica	N	28.10.22	31.10.22	596,40	Výroba a montáž skriniek -FK 432022 / objednávka
FP 8315386329	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	21.10.22	31.10.22	24,72	Telefón 9/2022 / Zmluva
FP FV2211094	36506541 2022014720	Štav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	28.10.22	21.10.22	4 295,06	Stav.materiál-oprava budovy Fut. klubu / Objednávka
Počet faktúr celkom: 18						19 329,35 €	
Vyhotoval: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		