

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FV220331	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	02.11.22	08.11.22	266,40	Stravné -zamestnanci 32022 / Objednávka
FP 220045	36791822 2022405033	STANIM, s.r.o. 138 082 36 Šindliar	N	02.11.22	08.11.22	450,-	Za činnosť spojenú s územným plánom obce / Zmluva
FP 8316607510	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.11.22	08.11.22	50,41	Telefón-slovak telekom / Zmluva
FP 4460587663	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.22	08.11.22	53,70	Plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 4460587893	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.22	15.11.22	462,50	Plyn-KD,OCU,Vofnočasová miestnosť / Zmluva
FP 8415175641	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.11.22	15.11.22	418,-	Elektrická energia-PZ,Ihrisko, Telocvičňa / Zmluva
FP 3117222029	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	10.11.22	15.11.22	970,56	Vývoz KO +zákonný poplatok / Zmluva
FP 2022125	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	10.11.22	15.11.22	361,-	Spracovanie miezd / Zmluva
FP 18/2022	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	11.11.22	15.11.22	688,50	Úprava zberného dvora ,čistenie ZD 442022 / Objednávka
FP 7293965425	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.22	22.11.22	763,33	Elektrická energia OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 7292363157	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.22	22.11.22	994,98	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
FP 7292363158	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.22	22.11.22	620,21	Elektrická energia prevadz.chata Kamila / Zmluva
FP 2022126	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	11.11.22	24.11.22	165,-	Zhod.biol. rozl. odpadu / Objednávka-email
FP FV220042	44688997	Interbau s.r.o. 08274 Brezovica	N	15.11.22	15.11.22	38 932,31	Obnova miestnych komunikácií / Zmluva
FP SK-MK-223570	6579639000	HS PLUS,Trgovina in Storit Gmajna 1236 Trzin	N	21.11.22	15.11.22	26,56	Vianočná stuha 51950655 / Objednávka
FP FV2022246	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. 422 082 71 Dubovica	A	23.11.22	30.11.22	60,-	Serviná prehliadka kont.kotla-telocvičňa 452022 / Objednávka
FP 2211020	46862439 2023642412	Ultima Ratio, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš	A	23.11.22	30.11.22	450,-	Realizácia ver. obstarávania-Rek. MNV / Zmluva
FP FV2022418	40639606 1020008473	Slávko Jurko 08221 Medzany	A	25.11.22	30.11.22	676,20	Pneumatiky-vyuzitie,obutie nadisk-tractor 462022 / Objednávka
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	28.11.22	30.11.22	31,-	Telefón OCU / Zmluva
FP 20220040	45999546 1044348118	Jan Papcun Ďačov	N	28.11.22	28.11.22	120,-	Za stravu a služby pre poslancov OZ 482022 / Objednávka
FP 4/2022	41513711 1023449438	Pavel Ján 08271 Dubovica	A	28.11.22	28.11.22	80,-	Oprava dlažby v budove MŠ-WC 472022 / Objednávka
FP 8317222055	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	29.11.22	30.11.22	24,72	Telefón OCU / Zmluva
FP 2022274	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš -Globus Nám. Sv. Martina 75 082 71 Lipany	A	29.11.22	30.11.22	390,91	Kancelárske potreby,tlačové služby 72022 / Objednávka
FP 3022418411	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	29.11.22	30.11.22	81,-	Za stravné lístky 12/2022 / Objednávka -Email
Počet faktúr celkom: 24						47 137,29 €	
Vyhovitol: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		