

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20220033	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	14.12.22	20.12.22	390,-	Poskytovanie právnych služieb 10-12/2022 / Zmluva
FP FV2212022	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	01.12.22	08.12.22	80,-	Zab.činnosti zodpovednej osoby +školenie / Zmluva
FP SK-MK-264085	8071080000	PJU,oglaševanje d.o.o 8340 Črnomelj	N	01.12.22	30.11.22	33,97	Vianočná ozdoba -projektor snow Tale 502022 / Objednávka
FP FV220373	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	02.12.22	08.12.22	304,-	Stravné -zamestnanci OCU 11/2022 32022 / Objednávka
FP 8318439947	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.12.22	08.12.22	49,13	Telefón -slovak telekom / Zmluva
FP SK00216713	474116	pens.com peoBox 1615 813 33 Bratislava	N	06.12.22	08.12.22	193,19	Gelové pero -propagácia obce / objednávka -e-mail
FP FV2022256	50238949 2120258261	ENERTOP, s.r.o. 422 082 71 Dubovica	A	07.12.22	08.12.22	1 238,12	Výmena elektr.zásob.ohrievač vody v KD 512022 / Objednávka
FP 4457373455	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	07.12.22	08.12.22	53,70	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 4457373689	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	07.12.22	08.12.22	462,50	Zemný plyn - OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
FP FVD/2211236	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	08.12.22	08.12.22	490,61	Kamenivo na posyp MK 522022 / Objednávka
FP FVD2211232	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	08.12.22	08.12.22	587,89	Kamenivo - zimná údržba MK 522022 / Objednávka
FP FV2211292	36506541 2022014720	Štav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.12.22	08.12.22	571,93	vš.materiál-MŠ,OCU,MK 542022 / Objednávka
FP FV220049	44688997	Interbau s.r.o. 08274 Brezovica	N	09.12.22	09.12.22	52 092,36	Obnova miestnych komunikácií / Zmluva
FP 3117222216	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	09.12.22	20.12.22	3 623,99	Vývoz odpadu+zák.p poplatok / Zmluva
FP FV2211291	36506541 2022014720	Štav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.12.22	16.12.22	213 113,38	Zmena užívania stavby MNV -stav. práce / Zmluva
FP 7292365123	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.22	21.12.22	455,02	Elektr.energia prevádz.+chata / Zmluva
FP 7293835757	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.22	21.12.22	721,86	Elektrická energia-KD,OCU,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 7292365122	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.12.22	21.12.22	897,59	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
FP 53/2022/OT	44689454 2022821251	Orim-Tender, s.r.o. 17. novembra 73 08301 Sabinov	N	16.12.22	20.12.22	780,-	Vyprac.súťažných podkladov -údržba MK 522022 / Objednávka
FP FV221329	36506541 2022014720	Štav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	16.12.22	30.12.22	-20,-	Vrátko FP za paletu / Objednávka
FP 202212/001	14274086 1023572451	Ladislav Hrabčák Nám. sv. Martina 89 08271 Lipany	A	19.12.22	20.12.22	924,-	Montáž dem.vian.ozdób +údržba verej.osv 592022 / Objednávka
FP 20220141	48111821 2120049173	MOSK, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	20.12.22	20.12.22	998,40	Bránka hokejbal-ihrisko pri MŠ / Objednávka telefonický
FP 20220158	48111821 2120049173	MOSK, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	20.12.22	20.12.22	588,-	Ochranná sieť - ihrisko pri MŠ 572022 / Objednávka
FP ZP-2022/291	10666966 1023442277	Ing. Bartolomej Turoci J. Cirbusovej 134/1 082 71 Krivany	N	22.12.22	22.12.22	100,-	Odmena za vypracovanie znaleckého posudku 602022 / Objednávka
FP 2222112174	50444026 2120340167	ENAU s.r.o. KOMarany 09301 Komarany 59	A	22.12.22	22.12.22	480,-	Vypracovanie energetického auditu -MŠ 582022 / Objednávka
FP 3117222334	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	22.12.22	22.12.22	954,-	Vývoz kom.odpadu+zák.p poplatok / Zmluva
FP FV220402	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	22.12.22	22.12.22	168,-	Stravné -zamestnanci 32022 / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FA/2022/017	47241241	Partly s.r.o. Bancíkovej 1 821 03 Bratislava	N	27.12.22	28.12.22	150,-	Vypracovanie monitor.správy k proj. MŠ 552022 / Objednávka
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	27.12.22	28.12.22	31,04	Telefón-12/2022 / Zmluva
FP FV220054	44688997	Interbau s.r.o. 08274 Brezovica	N	27.12.22	28.12.22	28 007,08	Obnova miestnych komunikácií / Zmluva
FP FV220055	44688997	Interbau s.r.o. 08274 Brezovica	N	28.12.22	28.12.22	22 759,75	Údržba miestnych komunikácií / Zmluva
FP FV2022464	40639606 1020008473	Slávko Jurko 08221 Medzany	A	28.12.22	28.12.23	249,53	Náhr.materiál do traktora+oprava defektu 612022 / objednávka
FP 235/2022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	29.12.22	29.12.22	36,33	Výkon na úseku ochrany prírody / zmluva
FP 8319062469	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	29.12.22	29.12.22	24,72	Telefón 12/2022 / Zmluva
FP 2022247	45562776 2023045255	CBR s. r. o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	02.01.23	02.01.23	82,56	Za uskladnenie stavebnej síte / Zmluva
FP 8320292321	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.01.23	09.01.23	49,13	Telefón - 12/2022 / Zmluva
FP 2022121111	46306056 2023328483	MP Kanal s.r.o. Košícká 5 08001 Prešov	A	05.01.23	09.01.23	288,-	Čistenie kanalizácie pri KD / objednávka
FP 7292238602	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	23.01.23	475,13	Elektrická energia 12/2022-prevádzkareň / Zmluva
FP 7292238601	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	23.01.23	1 047,60	Elektr.energia- 12/22-verejné osvetlenie / Zmluva
FP 7292367179	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	23.01.23	801,79	Elektr.energia 12/2022-KD,OCU,Vof.miestn / Zmluva
FP 7257440637	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.01.23	20.01.23	212,94	Zúčt.elekt.energie-ihrisko,prevaz,pož.z / Zmluva
FP 4200108732	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	17.01.23	20.01.23	1 195,15	Vyúčt.plynu-KD,OCU,Vof.m-preplatok / Zmluva
FP 4214047338	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	17.01.23	20.01.23	8,23	Vyúčt. plynu-telocvična -preplatok / Zmluva
Počet faktúr celkom: 43						335 750,62 €	
Vyhotoval: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:		