

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2022383	54146275 2121582474	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	09.12.22	22.12.22	30,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 2022051197	47146192 2023765656	WI-NET s. r. o. Hlavná 8/18 086 41 Raslavice	A	09.12.22	20.12.22	15,-	internet /
FA 202268358	31333532	ESET s.r.o. Pionierska 9/A 83102 Bratislava	N	09.12.22	22.12.22	70,49	ESET Internet Security licencia PC /
FA 8611048892	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	09.12.22	22.12.22	3 072,-	plyn /
FA 2022164	47483822 2023910702	osobná preprava, s.r.o. Tajovského 1 08271 Lipany	N	13.12.22	22.12.22	150,60	preprava DHZ-halová súťaž Bardejov /
FA 20634311	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	15.12.22	22.12.22	98,80	Obecné noviny ročník 2023 /
FA 2022166	47483822 2023910702	osobná preprava, s.r.o. Tajovského 1 08271 Lipany	N	15.12.22	15.12.22	156,-	preprava osôb /
FA 2022331	37466933 1044051866	Globus - Vladimír Gladiš Kamenica 08271 Lipany	A	20.12.22	20.12.22	1 727,90	tonery, papier a iný tovar /
FA 2022332	37466933 1044051866	Globus - Vladimír Gladiš Kamenica 08271 Lipany	A	20.12.22	20.12.22	1 290,79	učebné pomôcky /
FA 2022333	37466933 1044051866	Globus - Vladimír Gladiš Kamenica 08271 Lipany	A	20.12.22	20.12.22	400,-	školský tovar - SZP /
FA 2022354	37466933 1044051866	Globus - Vladimír Gladiš Kamenica 08271 Lipany	A	20.12.22	20.12.22	160,31	školský tovar - ŠKD /
FA 2022355	37466933 1044051866	Globus - Vladimír Gladiš Kamenica 08271 Lipany	A	20.12.22	20.12.22	1 674,88	všeob.materiál z papieriectva /
FA 4862022	33951462	REHAP-Vladimír Jánoš Sládkovičova 15 08301 Sabinov	N	22.12.22	22.12.22	119,23	revízia a servis HP obec /
FA 4872022	33951462	REHAP-Vladimír Jánoš Sládkovičova 15 08301 Sabinov	N	22.12.22	22.12.22	20,44	revízia a servis HP škola /
FA 212822	00606723 2020928052	RÚVZ v Košiciach Ipeľská 1 04011 Košice	N	22.12.22	22.12.22	97,40	rozbor pitnej vody /
FA 0013659560	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	22.12.22	22.12.22	83,23	telefón /
FA 22110760	34129863 2020386929	INTA s.r.o. Rybárska 758 91101 Trenčín	A	22.12.22	22.12.22	19,20	odber kuchynského odpadu /
FA 1074227	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	22.12.22	22.12.22	16,15	tlačivá /
FA 2402022	00327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	29.12.22	29.12.22	16,65	výkon na úseku OPaK /
FA 25452022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	29.12.22	29.12.22	314,28	technologický servis ČOV /
FA 102022	33747512 1023443498	Štefan Borsuk Matice slovenskej 10 08301 Sabinov	A	23.12.22	23.12.22	279,71	potraviny do školskej jedálne /
FA 27032022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	31.12.22	13.01.23	75,-	správa kanalizácie /
FA 27042022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	31.12.22	13.01.23	39,83	správa vodovodu /
FA 8320134108	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajklaská 28 81762 Bratislava	A	31.12.22	13.01.23	64,06	telefón /
FA 26272022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	31.12.22	13.01.23	101,64	technologický servis ČOV /
FA 3117222506	34115901 2020386148	Marius Pedersen a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	31.12.22	13.01.23	470,45	vývoz komunálneho odpadu december 2022 /
FA 22120570	34129863 2020386929	INTA s.r.o. Rybárska 758 91101 Trenčín	A	31.12.22	23.01.23	9,60	odber kuchynského odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7293172653	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.22	23.01.23	98,62	el.energia VO /
FA 7292367205	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.22	23.01.23	482,65	el.energia ČOV a PFO /
FA 7257440693	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.22	23.01.23	1 121,99	el.energia vyúčtovanie škola /
FA 7257440692	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	31.12.22	20.01.23	- 614,53	el.energia vyúčtovani obec /
FA 8400102722	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	A	31.12.22	27.01.23	-3 152,29	vyúčtovanie plynu r.2022 /
Počet faktúr celkom: 32						8 510,08 €	
Vyhotoval: Mgr. Molčanová Alena			Kontroloval:		Schválil:		