

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5223008721	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	11.01.23	10.01.23	61,60	microsoft 365-licencia /
FA 2023001797	47146192 2023765656	WI-NET s. r. o. Hlavná 8/18 086 41 Raslavice	A	11.01.23	13.01.23	15,-	internet /
FA 2023023	54146275 2121582474	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	11.01.23	13.01.23	30,-	výkon zodp.osoby /
FA 9123000124	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 81103 Bratislava	A	11.01.23	13.01.23	199,-	aSc Agenda žiakov ZŠ 2023 /
FA 2301000223	36182214 2020057963	Soft-GL spol. s.r.o. Košic Behradská 04013 Košice	A	15.01.23	16.01.23	57,60	aktualizácia progr. ŠJ4 /
FA 7840012745	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	23.01.23	23.01.23	11,18	úrok /
FA 7840012739	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	23.01.23	23.01.23	13,07	úrok /
FA 3172300018	31720463	Spoločnosť Šariš Námestie slobody 57 08301 Sabinov	N	23.01.23	30.01.23	483,17	zneškodnenie objemného odpadu /
FA 232001016	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.23	17.01.23	265,20	programové vybavenie-evidencia obyv. /
FA 0013659560	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	23.01.23	30.01.23	85,82	telefón /
FA 70767320	43908977 2022530785	KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	A	23.01.23	16.01.23	56,59	služby balíka Zborovňa 2023 /
FA 2023015	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	A	30.01.23	30.01.23	520,-	členské 2023 /
FA 102023	00327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	30.01.23	30.01.23	139,62	spoločné úradovne-vyúčtovanie r. 2022 /
FA 302023	00327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	30.01.23	30.01.23	633,75	spoločné úradovne-príspevok 1.Q. 2023 /
FA 2301455	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	31.01.23	03.02.23	38,40	odmena výk.umelcom za verejný prenos-MR /
FA 20230002	53704291 2121466710	Colorwand s. r. o. Kpt. Nálepku 450 082 71 Lipany	N	31.01.23	03.02.23	218,-	obecný kalendár /
FA 2231100025	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	N	31.01.23	03.02.23	18,72	autorska odmena umelcom - SOZA poplatok /
FA 20230090	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	31.01.23	14.02.23	75,-	výkon správy kanalizácie /
FA 20230091	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	31.01.23	14.02.23	39,83	výkon správy vodovodu /
FA 201020	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 08001 Prešov	A	31.01.23	14.02.23	94,-	rozbor pitnej vody /
FA 230001	43669654 1023789382	Anton Gargalik Mäsovýroba Milpoš 114 08301 Lipany nad Torysou	A	31.01.23	14.02.23	191,35	potraviny do školskej jedálne /
FA 12023	33747512 1023443498	Štefan Borsuk Matice slovenskej 10 08301 Sabinov	A	31.01.23	14.02.23	603,40	potraviny do školskej jedálne /
FA 8321914191	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajklaská 28 81762 Bratislava	A	01.02.23	14.02.23	63,58	telefón /
FA 3117230168	34115901 2020386148	Marius Pedersen a.s. Súvoz 1 91250 Trenčín	A	06.02.23	14.02.23	467,04	vývoz odpadu /
FA 7294554917	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.23	14.02.23	1 029,74	el.energia ČOV a PFO /
FA 7293254369	44483767 2022730457	Vsl.energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.23	14.02.23	104,20	el.energia VO /
FA 23010740	34129863 2020386929	INTA s.r.o. Rybárska 758 91101 Trenčín	A	17.02.23	17.02.23	19,20	odber kuchynského odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				5 534,06 €			
Vyhotovil: Mgr. Molčanová Alena		Kontroloval:		Schválil:			