

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 231101	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	03.07.23	21.07.23	310,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2023055 /
F 8708058218	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.07.23	14.07.23	700,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708057079	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	21.07.23	60,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708057080	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	21.07.23	45,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708057981	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	14.07.23	46,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708057982	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	14.07.23	46,-	/ Zmluva
F 8708057983	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	14.07.23	27,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 20230088	54651379 2121745395	embr s. r. o. Šarišské Dravce 133 082 73 Šarišské Dravce	A	04.07.23	04.07.23	1 135,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2023056 /
F 1482023	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	10.07.23	21.07.23	1 544,50	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 20230012	34813845 1026120887	TOMI SERVIS Torysa 082 76 Torysa	A	11.07.23	21.07.23	230,18	FP- Všeobecný materiál 2023059 /
F 1955828427	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	17.07.23	21.07.23	34,14	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 20230063	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 08301 Sabinov	A	18.07.23	29.09.23	120 544,81	FP-Zberný dvor - výstavba / Zmluva Obc2-70/2022
F 72023	44819854 1043730765	Ing. Branislav Vojtek Sibírska 41 080 01 Prešov	N	18.07.23	29.09.23	1 605,24	FP-Zberný dvor - stavebný dozor / Zmluva Obc2-19/2018
F 231074	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	19.07.23	28.07.23	40,50	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2023060 /
F 252023	44689454 2022821251	ORIM - TENDER, s.r.o. Ružová 25 083 01 Sabinov	A	24.07.23	21.08.23	2 000,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva Obc2-15/2018
F 1220027959	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	26.07.23	09.08.23	273,-	FP- Všeobecné služby /
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	40,79	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5742009292	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	18,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5742064505	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	6,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5742006742	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	22,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5742007985	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.07.23	02.08.23	20,11	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5742060034	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / zMLUVA
F 5742062226	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5742060873	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5742067703	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5742004449	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	10,63	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5742101383	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.07.23	02.08.23	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 231114	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	28.07.23	28.07.23	78,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2023061 /
F 12023	35446820	Jozef Bujňák ml. Torysa 256 082 76 Torysa	N	31.07.23	31.07.23	260,-	FP- Všeobecné služby 2023032 /
F 230702	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	31.07.23	21.08.23	134,10	FP-Stravné dôchodcovia / Zmluva
F 230703	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	31.07.23	21.08.23	916,05	FP- Stravovanie / Zmluva
F 230704	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	31.07.23	23.08.23	8,40	FP-hmotná núdza /
F 230401	46109056 2023256478	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	31.07.23	25.08.23	42,76	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2023062 /
F 2023042	47937114 2024150414	TIBURON, s. r. o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	31.07.23	02.08.23	1 000,-	FP- Všeobecné služby 2023031 /
F 231165	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	02.08.23	25.08.23	27,55	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2023063 /
F 8332598167	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.23	18.08.23	62,47	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 1532302979	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	07.08.23	21.08.23	243,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 1532302965	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	07.08.23	21.08.23	1 873,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 7293182952	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.23	04.09.23	249,47	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7292477532	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.23	21.08.23	125,32	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7293260098	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.08.23	04.09.23	1 741,96	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294244367	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.23	21.08.23	66,91	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7294244368	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.23	21.08.23	66,38	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294244369	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.23	21.08.23	112,76	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 6230045	44220316 2022644767	M.A. Company s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	A	14.08.23	22.11.23	1 504,80	FP-Zberný dvor - externý manažment / Zmluva obc2-21/2018
F 6230046	44220316 2022644767	M.A. Company s.r.o. Kurov 85 086 04 Kružľov	A	14.08.23		1 392,-	FP-Dobudovanie - externý manažment / Obc2-14/2022
F 152023	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	17.08.23	21.08.23	54,60	FP- Stravovanie 20230301 /
F 192023	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	17.08.23	25.08.23	26,70	FP- Stravovanie 20230321 /
F 20230803	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	21.08.23	25.08.23	360,-	FP- Špeciálne služby / Zmluva

Počet faktúr celkom: 49

139 121,21 €

Vyhotovil: Mgr. Oľga Novická

Kontroloval:

Schválil: