

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532300942	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	N	01.04.23	09.06.23	352,32	vývoz TKO /
F 0006868087	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozská 82109 Bratislava	N	01.04.23	04.04.23	47,31	telekom. služby /
F 1082023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 082 71 Lipany	N	07.07.23		313,-	príspevok na spoločné úradovne /
F 8325614435	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	N	04.04.23	18.04.23	33,91	telekom. služby /
F 2023005	53347234 1121764864	Ing.Tomáš Motýľ Sabinovská 765/50 08271 Lipany	N	18.04.23	26.04.23	1 000,-	elektromontážne práce v mesiaci apríl /
F 203167	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 08001 Prešov	N	07.04.23	26.04.23	188,-	laboratórny rozbor vzoriek vôd /
F 20230019	14361167 1020750632	Taiš Rudolf-predaj a servi Masarykova 08001 Prešov	N	27.04.23	27.04.23	107,70	oprava motorovej pily HQ LC 356V /
F 2290134831	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.23	26.04.23	100,09	elektrina 01.03.2023-31.03.2023 /
F 2290205405	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.23	26.04.23	1 755,26	elektrina /

Počet faktúr celkom: 9

3 897,59 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: