

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8322068401	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	N	03.02.23	20.02.23	33,-	Telefón OcÚ 1/2023 / zmluva
F 2250003722	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.02.23	15.02.23	3 422,-	Elektrina 1-2/2023 / Zmluva
F 0006868087	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prevozská 82109 Bratislava	N	03.02.23	02.02.23	46,48	Telefón OcÚ / Zmluva
F 20230035	51883902	Aquaspiš - vodné hospodárs 05323 Rudňany	N	03.02.23	10.02.23	71,04	Chlórnan sodný / Zmluva
F 162023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 082 71 Lipany	N	05.02.23	10.02.23	53,34	Príspevok na spol.úradovňu-vyúčtovanie / Zmluva
F 362023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 082 71 Lipany	N	05.02.23	10.02.23	313,-	Príspevok-spol.úradovňa-1.Q.2023 / Zmluva
F 1532300107	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	N	10.02.23	21.02.23	327,25	Vývoz odpadu / Zmluva
F 20230052	51883902	Aquaspiš - vodné hospodárs 05323 Rudňany	N	10.02.23	27.02.23	82,20	Servis ČOV / Zmluva
F 2023022	37938231 2021789814	ZOHT-Združenie obcí hornej Krivianska 08271 Lipany	N	10.02.23	21.02.23	256,80	Členský príspevok ZOHT na rok 2023 /
F 2022192	00327603 2021225646	Obec Petrovany 08253 Petrovany	N	15.02.23	21.02.23	142,50	Spracovanie miezd- 10-12/2022 / Zmluva
F 2290131831	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.23	23.02.23	198,80	Energie-Verejné osvetlenie 1/2023 / Zmluva
F 2290202405	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.02.23	23.02.23	2 492,46	Energie OcÚ- 1/2023 / Zmluva
F 232502070	31666108 2020518918	IFOsoft, verejná obchodná Sabinovska 08001 Prešov	N	20.02.23	13.02.23	159,60	Aktualizácia programu / Zmluva
F 2023048	37938231 2021789814	ZOHT-Združenie obcí hornej Krivianska 08271 Lipany	N	22.02.23	28.02.23	32,10	Členský príspevok ZMOS HornáTorysa-2023 /
Počet faktúr celkom: 14						7 630,57 €	
Vyhotoval: Eva Krafcíková			Kontroloval:		Schválil:		