

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022101223	50528041	Osovnudaj.sk Garbiarska 04001 Košice	N	01.10.22	24.10.22	42,-	FP- Všeobecné služby /
F 20222094	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	03.10.22	24.10.22	104,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 20222093	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	03.10.22	24.10.22	10,24	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 4497579660	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.22	10.10.22	223,40	FP- Energie 01116 /
F 2022087	00327883	Obec Torysa Torysa 08276 Torysa	N	04.10.22	10.10.22	80,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 221406	36515574 2022166872	HT-SH s. r. o. Hollého 29 08301 Sabinov	A	14.10.22	17.10.22	364,80	FP- Všeobecný materiál MK 0451 /
F 20220047	44327536 2022660761	Ing. Pavol Dulín, s. r. o. Jarkova 11 08271 Lipany	N	12.10.22	12.10.22	192,-	FP- Všeobecné služby /
F 1501173157	47259116	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	15.10.22	18.10.22	43,05	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20220193	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 08271 Lipany	A	13.10.22	18.10.22	43,20	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2002022	327379	Mestský úrad Krivianska 1 1 082 71 Lipany	N	10.10.22	10.10.22	501,75	FP- Všeobecné služby /
F 221093	43818030	DD21 s.r.o. Švábska 107 08005 Prešov	N	14.10.22	24.10.22	113,38	FP- Všeobecné služby /
F 2210053	45352305 2022945408	MK hlas, s. r. o. Bernoláková 73 08301 Sabinov	A	14.10.22	18.10.22	881,90	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
F 223191758	36230537	MICHLOVSKÝ, spol. s. r. o. Letná 796 92101 Piešťany	N	14.10.22	18.10.22	17,-	FP- Všeobecné služby /
F 2020	47638583 1074013479	Štefan Kušnír 08273 Krásna Lúka	N	14.10.22	18.10.22	1 980,-	FP- Všeobecné služby /
F 172022	43612857	Jozef Kiliány Forbasy 06501 Forbasy	N	21.10.22	24.10.22	240,-	FP- Všeobecné služby /
F 20220030	42238854 202365981	ZŠ s MŠ Krásna Lúka 08273 Krásna Lúka	A	31.10.22	03.11.22	179,55	FP- Stravovanie /
F 20220211	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 08271 Lipany	A	31.10.22	03.11.22	81,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 1532204152	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	31.10.22	02.11.22	50,47	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1532204179	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	31.10.22	02.11.22	802,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 221435	36515574 2022166872	HT-SH s. r. o. Hollého 29 08301 Sabinov	A	31.10.22	08.11.22	40,58	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 8221604	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 06543 Orlov	A	31.10.22	09.11.22	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1591163767	47259116	O2 Slovakia, s. r. o. Einsteinova 85101 Bratislava	N	31.10.22	14.11.22	43,86	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 7292363167	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.22	14.11.22	113,39	FP- Energie 01116 /
F 7293580129	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.22	14.11.22	150,79	FP- Energie 01116 /
F 7293965444	44483767 2022730457	VSE - Východoslovenská Mlynská 31 042 91 Košice	A	31.10.22	14.11.22	196,64	FP- Energie 01116 /
F 202200200	53046234	MAF trade s.r.o. M.R. Štefánika 892 96212 Detva	N	31.10.22	25.11.22	86,70	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 221557	44938438 2022877791	Stavebniny Boysi s.r.o. Torysa 08276 Torysa	A	31.10.22	30.11.22	24,77	FP- Všeobecný materiál 0620 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532204349	31659641 2020502957	Brantner Nova, s. r. o. Sadová 05201 Spišská Nová Ves	A	31.10.22	15.11.22	34,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2022708	36865044	BUKNA, advokátska kancelár Jánošková 02601 Dolný Kubín	N	31.10.22	18.11.22	264,79	FP- Všeobecné služby 0620 /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>				<b>6 915,11 €</b>			
Vyhotoval: Mgr. Mária Bujňáková		Kontroloval:		Schválil:			