

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				Obec Kamenica			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023							
Faktúry za apríl 2023						Strana: 1	
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023013	46964819	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradsk 9 080 01 Prešov	N	03.04.23	03.04.23	120,-	Fa 82 Poradenská pomoc pri VO 3/2023 / Zmluva
F 2023080	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 08271 Lipany	N	03.04.23	04.03.23	150,-	Fa 83 Vložné snem ZMOS / RADA ZMOSD
F 202300076	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. zimná 8 040 01 Košice	N	03.04.23	03.04.23	22,-	Fa 84 Záloha dát na vzdial.server 3/23 / Zmluva
F 202300085	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. zimná 8 040 01 Košice	N	03.04.23	03.04.23	21,50	Fa 85 Inštalácia APV Ives /
F 3010029150	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	03.04.23	03.04.23	2 206,10	Fa 86 Zemný plyn obecný úrad 4/2023 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	03.04.23	03.04.23	151,-	Fa 87 Zemný plyn Klub mladých 4/2023 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	04.04.23	05.04.23	10,-	Fa 88 Internet TJ apríl 2023 / Zmluva
F 8325432566	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.04.23	05.04.23	86,56	Fa 89 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2397794	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	N	05.04.23	05.04.23	28,75	Fa 90 Prenájom rohože / Zmluva
F 20230013	50605810 1122516626	Pčolka Tomáš 082 71 Lipany	N	13.04.23	13.04.23	300,-	Fa 91 Orez orecha v lokalite Kamenica 272023 / Objednávka
F 042023	10666249 1020760554	Jan Pavel, elektorevizie Šarišské Dravce 08273 Šarišské Dravce	N	13.04.23	13.04.23	489,78	Fa 92 Oprava verejného osvetlenia 292023 / Objednávka
F 012023	40873072	Andrej Beliš 08271 Kamenica	N	13.04.23	13.04.23	2 800,-	Fa 93 Údržba šatní futbalového klubu 282023 / Objednávka
F 23210	36747262 2022346018	EcoLed Solutions a.s. Zámocká 20 90301 Senec	A	13.04.23	13.04.23	2 370,76	Fa 94 Služba správa ver.osvet. 4/2023 / Zmluva
F 20230412	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	13.04.23	13.04.23	300,-	Fa 95 Právne služby marec 2023 / Zmluva
F 982023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	13.04.23	13.04.23	6 197,-	Fa 96 Príspevok spoločné úrady II.Q.23 / Zmluva
F 2023011	36504254 2021985735	IKS Servise, s.r.o. 05801 Poprad	A	13.04.23	13.04.23	1 800,-	Fa 97 Skreslenie stavu objektu ZŠ s MŠ 232023 / Objednávka
F 2023012	36504254 2021985735	IKS Servise, s.r.o. 05801 Poprad	A	13.04.23	13.04.23	5 472,-	Fa 98 Vypr.PD-Zníženie energ.nár.OcÚ+KD / Zmluva
F 3117230624	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	14.04.23	14.04.23	2 650,-	Fa 99 Vývoz odpadu za marec 2023 / Zmluva
F 202304003	43971113 2022547791	System Alarm Pri hati 08001 Prešov	N	14.04.23	14.04.23	30,-	Fa 100 Export údajov z kamery na diaľku /
F 04230004	47535113	MJ projekt s.r.o. Štúrova 11 082222 Šarišské Michalany	N	18.04.23	18.04.23	541,50	Fa 101 PD na stavbu-4xNN prípojka-Kamení 302023 / Objednávka
F 2290315989	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.04.23	18.04.23	31,63	Fa 102 Elektrická energia Hasiči 3/2023 / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.04.23	18.04.23	306,58	Fa 103 Elektrická energia TJ marec 2023 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	18.04.23	18.04.23	304,33	Fa 104 Elektrická energia OcÚ 3/2023 / Zmluva
F 8325712867	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	18.04.23	18.03.23	24,-	Fa 105 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 0932023	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	26.04.23	26.04.23	40,-	Fa 106 Kniha Účtovné súvzťažnosti /
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 82108 Bratislava	N	21.04.23	26.04.23	45,14	Fa 107 Telekomunikačné služby / Zmluva
Počet faktúr celkom: 26				26 498,63 €			
Vyhotovil: Terézia Andraščíková			Kontroloval:		Schválil:		