

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                     |
| FV<br>8240226                 | 46754768<br>2023566666 | ESPIK Group s.r.o.<br>ORLOV<br>065 43 ORLOV                       | A          | 01.03.24 | 01.03.24 | 19,20      | ESPIK GROUP - zber použ. oleja 022024<br>/          |
| FV<br>2024045                 | 37938231<br>2021789814 | Združenie obcí hornej Tory<br>Krivianska 1<br>082 71 Lipany       | N          | 12.03.24 | 12.03.24 | 133,70     | RZ ZMOS - členský príspevok 2024<br>/               |
| FV<br>2024072                 | 37938231<br>2021789814 | Združenie obcí hornej Tory<br>Krivianska 1<br>082 71 Lipany       | N          | 12.03.24 | 12.03.24 | 313,50     | ZOHT - zhodnocovanie BRO<br>/                       |
| FV<br>202420156               | 31650091<br>2020518764 | STOMEX, s.r.o.<br>Za potokom 19<br>080 06 Prešov                  | A          | 12.03.24 | 12.03.24 | 537,78     | STOMEX - pracovný odev, obuv MOaPS<br>2024 /        |
| FV<br>172024                  | 34915834<br>1026580489 | Ing. Jozef Olejár, KOVO-DR<br>Matysová<br>065 46 Matysová         | N          | 12.03.24 | 12.03.24 | 80,-       | ING. J. OLEJAR - výkon PBT 1.Q 2024<br>/            |
| FV<br>241002274               | 31666108<br>2020518918 | IFOSoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                  | A          | 12.03.24 | 12.03.24 | 20,40      | IFOSOFT - inštalácia update 2024<br>/               |
| FV<br>20240262                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o<br>Stredná 126<br>05991 Veľký Slavkov  | A          | 12.03.24 | 12.03.24 | 75,-       | EKOSERVIS - výkon správy majetku 022024<br>/        |
| FV<br>24100034                | 55901921<br>1120739081 | JANA HUDÁKOVÁ<br>Zlatá Baňa                                       | N          | 12.03.24 | 12.03.24 | 168,-      | J HUDÁKOVÁ - spracov. miezd 022024<br>/             |
| FV<br>124000836               | 45370842<br>2022999572 | LiveNET, s.r.o<br>Na Dujave 1<br>082 56 Pečovská Nová Ves         | A          | 12.03.24 | 12.03.24 | 39,38      | LIVENET - telef. a internet. poplatky<br>/          |
| FV<br>0027475334              | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6<br>82109 Bratislava        | A          | 12.03.24 | 12.03.24 | 92,02      | ORANGE - telef. poplatky<br>/                       |
| FV<br>3117240403              | 34115901<br>2020386148 | Marius Pedersen<br>Hollého 35<br>08301 Sabinov                    | A          | 12.03.24 | 12.03.24 | 1 905,47   | M. PEDERSEN - vývoz KO 022024<br>/                  |
| FV<br>8191951439              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                  | A          | 12.03.24 | 12.03.24 | 862,-      | SPP - splátka plynu 032024 OCÚ<br>/                 |
| FV<br>8191951442              | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44<br>82511 Bratislava                  | A          | 12.03.24 | 12.03.24 | 75,-       | SPP - splátka plynu 032024 šport. areál<br>/        |
| FV<br>3124001404              | 45860637<br>2023117107 | MET Slovakia, a.s.<br>Rajská 7<br>811 08 Bratislava - Staré Mesto | A          | 12.03.24 | 22.03.24 | 345,36     | MET SLOVAKIA - vyúčtov. elek. 022024<br>/           |
| FV<br>7400001999              | 45860637<br>2023117107 | MET Slovakia, a.s.<br>Rajská 7<br>811 08 Bratislava - Staré Mesto | A          | 12.03.24 | 04.03.24 | 322,-      | MET SLOVAKIA - elektrina 032024<br>/                |
| FV<br>7400001998              | 45860637<br>2023117107 | MET Slovakia, a.s.<br>Rajská 7<br>811 08 Bratislava - Staré Mesto | A          | 12.03.24 | 04.03.24 | 1 356,-    | MET SLOVAKIA - elektrina 032024<br>/                |
| FV<br>3124001129              | 45860637<br>2023117107 | MET Slovakia, a.s.<br>Rajská 7<br>811 08 Bratislava - Staré Mesto | A          | 12.03.24 | 22.03.24 | 1 357,-    | MET SLOVAKIA - vyúčtov. elek. 022024<br>/           |
| FV<br>2241010136              | 31376134<br>2020494872 | EBA, s.r.o.<br>Rusovská cesta 1<br>851 01 Bratislava              | A          | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 026,84   | EBA - vývoz kalu ČOV<br>/                           |
| FV<br>20240352                | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o<br>Stredná 126<br>05991 Veľký Slavkov  | A          | 20.03.24 | 20.03.24 | 337,68     | EKOSERVIS - technolog. servis ČOV<br>/              |
| FV<br>2241104738              | 00178454<br>2020795601 | Slovenský ochranný zväz au<br>Rastislavova 3<br>82108 Bratislava  | A          | 20.03.24 | 20.03.24 | 25,50      | SOZA - použ. hudob. diel 2024<br>/                  |
| FV<br>20240204                | 00177474<br>2020878990 | Dobrovoľná požiarna ochran<br>Kuzmányho 36<br>037 66 Martin       | N          | 20.03.24 | 20.03.24 | 165,-      | DPO SR - škólná základ. príprava člen HJ<br>/       |
| FV<br>240547                  | 44488149<br>2022715607 | DOMÁCE POTREBY s.r.o.<br>Sladkovičova 3<br>082 71 Lipany          | A          | 26.03.24 | 26.03.24 | 147,-      | DOMÁCE POTREBY - sada náradia 215 dieln<br>202402 / |
| FV<br>202410704               | 31656544<br>2020518467 | IKARO s.r.o<br>Okružná 32<br>080 01 Prešov                        | A          | 26.03.24 | 26.04.24 | 45,60      | IKARO - servis kopír. stroja bizhub<br>202406 /     |
| FV<br>20240013                | 56069596<br>2122184042 | GEO SAT s.r.o.<br>Puškinova 2<br>083 01 Sabinov                   | N          | 26.03.24 | 26.03.24 | 505,75     | GEO SAT - výškopis. zameranie ulice<br>202406 /     |
| FV<br>2500934828              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                | A          | 27.03.24 | 27.03.24 | 24,50      | VVS - vodné MHC<br>2024 /                           |
| FV<br>2500934827              | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská<br>Komenského 50<br>042 48 Košice                | A          | 27.03.24 | 27.03.24 | 31,98      | VVS - vodné OCUÚ<br>2024 /                          |

Počet faktúr celkom: 26

10 011,66 €

Vyhotovil: Mária Daňková

Kontroloval:

Schválil: