

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DÍČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1022024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	03.05.24	03.05.24	1 437,25	MESTO LIPANY - spoloč. úradovne 2 Q 2024 /
FV 8240554	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. ORLOV 065 43 ORLOV	A	03.05.24	03.05.24	19,20	ESPIK GROUP - zber pož. oleja 042024 /
FV 20240742	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	03.05.24	03.05.24	75,-	EKOSERVIS - výkon správy majetku 042024 /
FV 124001423	45370842 2022999572	LiveNET, s.r.o. Na Dujave 1 082 56 Pečovská Nová Ves	A	03.05.24	03.05.24	32,75	LIVENET - internet a telef. poplatky /
FV 8631070303	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.24	03.05.24	862,-	SPP - splátka plyn 052024 OCU /
FV 8631070306	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.05.24	03.05.24	75,-	SPP - splátka plyn 052024 šport. areál /
FV 13240125	45626618 2023062734	VEDOS, s.r.o. Rožkovany 11 082 71 Lipany	A	13.05.24	13.05.24	879,73	VEDOS - cement chodník BD101, potok /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6 82109 Bratislava	A	13.05.24	13.05.24	106,76	ORANGE - telef. poplatky a spl. telefón /
FV 2024020	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	A	13.05.24	13.05.24	240,-	TIBURON - exter manaž. MOPS /
FV 3117240847	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	13.05.24	13.05.24	1 920,98	M. PEDERSEN - vývoz KO 042024 /
FV 24100081	55901921 1120739081	JANA HUDÁKOVA  Zlatá Baňa	N	13.05.24	13.05.24	156,-	J. HUDAKOVA - spracov. miezd 042024 /
FV 7400001999	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	13.05.24	03.05.24	326,-	MET SLOVAKIA - splátka elektriny 052024 /
FV 7400001998	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	13.05.24	03.05.24	1 370,-	MET SLOVAKIA - splátka elektriny 052024 /
FV 3124002936	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	14.05.24	27.05.24	77,47	MET SLOVAKIA - vyúčtov. elek. 042024 /
FV 3124002937	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	14.05.24	27.05.24	1 173,04	MET SLOVAKIA - vyúčtov. elek. 042024 /
FV 20240864	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	15.05.24	15.05.24	218,88	EKOSERVIS - technolog. servis ČOV /
FV 240598	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	21.05.24	21.05.24	133,24	DOMÁCE POTREBY-postrekovač, čistič okien 202402 /
FV 240511	52758532 2121138448	FAJNOTKY, s.r.o. Vodná 2 080 06 Prešov	A	23.05.24	23.05.24	273,44	FAJNOTKY - cukrovinky a občerstv. MDD 2024 /
FV 1542024	34508503 34508503	JÁN MOLNÁR - KOMINÁRSTVO KAMENICA 00 082 71 LIPANY	N	23.05.24	23.05.24	60,-	KOMINÁRSTVO - kontrola komínov 2024 /
FV 240029	43744541 1042421325	Luboslav Šulík Rožkovany 87 08271 Lipany	A	23.05.24	23.05.24	368,40	L. ŠULIK - strav. dôchodcov 1,2,3/2024 2024 /

Počet faktúr celkom: 20

9 805,14 €

Vyhotovil: Mária Daňková

Kontroloval:

Schválil: