

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8162130782	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	75,-	SPP - plyn 072024 /
FV 8162130779	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	04.07.24	04.07.24	862,-	SPP - plyn 072024 /
FV 20240051	55416977 2121984183	AHOJ TV s.r.o. Dúhová 40 040 01 Košice	N	04.07.24	04.07.24	580,-	AHOJ TV - reklamné služby 202431 /
FV 20241213	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o. Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	04.07.24	04.07.24	75,-	EKOSERVIS - výkon správy majetku /
FV 2410260	36506541 2022014720	STAV-MAJO, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.07.24	04.07.24	165,29	STAV-MAJO - cement, obrubníky 202404 /
FV 2410493	36506541 2022014720	STAV-MAJO, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.07.24	04.07.24	36,60	STAV-MAJO - OBRUBNIKYY, CEMENT 202404 /
FV 124002016	45370842 2022999572	LiveNET, s.r.o. Na Dujave 1 082 56 Pečovská Nová Ves	A	04.07.24	04.07.24	18,89	LIVENET - telef. a internet poplatky /
FV 92070385	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7 040 01 Košice	A	04.07.24	04.07.24	18,-	AQUA PRO EUROPE - pramenitá voda /
FV 8240882	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. ORLOV 065 43 ORLOV	A	04.07.24	04.07.24	19,20	ESPIK GROUP - zber použ. oleja 062024 /
FV 202407002	48189308 2120083559	MOAD, s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	04.07.24	04.07.24	270,-	MOAD - poskyť poradenstva 4,5,6/2024 /
FV 182024	50196341 2120210598	Geograf Lipany s.r.o. Jarková 34 082 71 Lipany	A	04.07.24	04.07.24	60,-	GEOGRAF - vyhotovenie adresné body 202432 /
FV 192024	50196341 2120210598	Geograf Lipany s.r.o. Jarková 34 082 71 Lipany	A	04.07.24	04.07.24	250,-	GEOGRAF - vyhotovenie GP č.194/5-6,192/3 202427 /
FV 24100118	55901921 1120739081	JANA HUDÁKOVÁ Zlatá Baňa	N	04.07.24	04.07.24	156,-	J. HUDÁKOVÁ - spracov. miezd 06/2024 /
FV 24050012	53633342 2121436526	továreň zážitkov s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra	N	04.07.24	04.07.24	891,-	TOVÁREŇ ZÁŽITKOV-adventné sviece 202420 /
FV 2024107	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	04.07.24	04.07.24	15,36	CBR - uskladnenie sute /
FV 2024110	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	04.07.24	04.07.24	2 770,44	CBR - údržba chodníkov a MK asfaltovaním 202434 /
FV 24010028	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško - mi.l Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	11.07.24	11.07.24	2 900,-	ING LEŠKO - PD MK Šimšava 2024 /
FV 202401574	36656020 2022225326	MUTTON s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš	A	11.07.24	11.07.24	282,-	MUTTON - nožnicový stan 3x4,5 m 202439 /
FV 20240317	51141884 2120605135	TENTS s.r.o. Kysucká cesta 3 010 01 Žilina	A	11.07.24	11.07.24	308,-	TENTS - rozkladací stan 3 x3 m 2 ks 202440 /
FV 51110165	03440818 03440818	Pártystany-Jičín s.r.o. Dělnická 1302 506 01 Jičín	A	11.07.24	11.07.24	1 246,-	PÁRTYSTANY JIČÍN - pivné súpravy 6 ks 202441 /
FV 124012034	53528654 2121424228	UP DÉJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	11.07.24	11.07.24	3 360,80	UP DEJEUNER - jedálne kupóny 3 Q.2024 202437 /
FV 2024044	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	A	11.07.24	11.07.24	240,-	TIBURON - exter. manažment MOPS /
FV 3117241336	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.07.24	11.07.24	1 869,36	M. PEDERSEN - vývoz KO 062024 /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	11.07.24	11.07.24	92,54	ORANGE - telef. poplatky /
FV 202405005	42035287 2022413162	Stredoeeuropská agentúra Čapajevova 21 081 01 Prešov	N	11.07.24	11.07.24	1 497,-	STREDOEUROP. ANGENT.RP - vyprac. PHSR 202442 /
FV 20241331	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	11.07.24	11.07.24	244,68	KAPAP - kancelársky materiál 202401 /
FV 20240702	36653616 2022213952	UNISTROJ FG, s.r.o. Hollého 51 083 01 Sabinov	A	11.07.24	11.07.24	12 570,-	UNISTROJ - zábradlie okolo potoka 202435 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Neexistuje PDF súbor!

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2432024	33951462 1020761621	VLADIMÍR JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 08301 Sabinov	A	11.07.24	11.07.24	188,41	REHAP - kontrola has. prístrojov 2024 /
FV 7400001998	45860637 2023117107	MET Slovakia , a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	11.07.24	04.07.24	1 562,-	MET SLOVAKIA - elektrina 072024 /
FV 7400001999	45860637 2023117107	MET Slovakia , a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	11.07.24	04.07.24	372,-	MET SLOVAKIA - elektrina 072024 /
FV 3124004586	45860637 2023117107	MET Slovakia , a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	11.07.24	23.07.24	58,29	MET SLOVAKIA - vyúčtov. elek. 062024 /
FV 3124004033	45860637 2023117107	MET Slovakia , a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	11.07.24	23.07.24	1 161,02	MET SLOVAKIA - vyúčtov. elek. 062024 /
FV 20241293	21395900 21395900	IWB s.r.o. Hudcova 78b 612 00 Brno - Medlánky	A	18.07.24	22.07.24	390,-	IWB s.r.o. - set výukových obrazov 2024 /
FV 1442024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	22.07.24	22.07.24	1 437,25	MESTO LIPANY-spoloč. úradovne 3 Q 2024 2024 /
Z 224201844	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	25.07.24	25.07.24	258,-	B2B PARTNER - kancelárske stoličky /
FV 20240716	367643361 2022369250	MMJ Invest, s.r.o. Farská 2 976 68 Heľpa	A	25.07.24	25.07.24	385,-	MMJ Invest - reinstalácia DCOM PC 202447 /
FV 240670	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	A	25.07.24	25.07.24	169,84	DOMÁCE POTREBY-prac.obuv, ochrnný štít 202402 /
FV 91035119	50886771 2120511745	AQUA PRO EUROPE, a.s. Pod Furčou 7 040 01 Košice	A	25.07.24	25.07.24	38,16	AQUA PRO EUROPE-nájom dáv.vody, stojan /
FV 2024130	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	25.07.24	25.07.24	35,10	CBR - kamenivo 202448 /
FV 240421	36517631 2022196363	VYPI, s.r.o. Jána Kostru 34 080 06 Ľubotice	A	25.07.24	25.07.24	490,67	VYPI - reprezentasčne-občerstvenie OBS 202449 /
FV 24428106	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	30.07.24	25.07.24	258,-	B2B PARTNER - kancel. stoličky 2024 /
FV 2024016	52820548 2121146027	VETKO s.r.o. Ofšavica 053 73 Ofšavica	N	30.07.24	30.07.24	1 100,-	VETKO - kult. vystup NOBEL - OBS 202444 /
FV 24008	54935601 2121826674	Dynamix, o.z. Magurská 080 01 Prešov	N	30.07.24	30.07.24	1 900,-	DYNAMIX - kult. vystúp. TERABORSUK-OBS 202446 /
FV 2024005	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. Hlavná 81 082 75 Nižný Slavkov	A	30.07.24	30.07.24	2 720,-	M.S.C. - ozvuč.,osvetl., DJ Music - OBS 202443 /
FV 50860348	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. Hlavná 81 082 75 Nižný Slavkov	A	30.07.24	30.07.24	600,-	M.S.C. - osvučenie subory - OBS 202443 /
FV 662024	10666966	Ing. Bartolomej Turoci J. Cirbusovej 1 082 71 Krivany	N	30.07.24	30.07.24	100,-	ING TUROCI - znalecký posudok 202438 /
FV 20240697	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 01 Prešov	N	30.07.24	30.07.24	1 101,60	LIM PO - výlep autobus. zastávok 202436 /
FV 7240617	46461388 2023390611	SANITAA TECHNIKA s.r.o. Maticce slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	30.07.24	30.07.24	396,-	SANITAA TECHNIKA - prenájom 4xWC.zábr. 202445 /

Počet faktúr celkom: 48

45 594,50 €

Vyhotovil: Mária Daňková

Kontroloval:

Schválil: