

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8621341486	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.04.24	03.04.24	75,-	SPP - splátky plynu 042024 šport. areál /
FV 8621341483	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 82511 Bratislava	A	03.04.24	03.04.24	862,-	SPP - splátka plynu 042024 OCÚ /
FV 124001130	45370842 2022999572	LiveNET, s.r.o. Na Dujave 1 082 56 Pečovská Nová Ves	A	03.04.24	03.04.24	39,40	LIVENET - internet a telef. poplatky /
FV 20240500	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	03.04.24	03.04.24	75,-	EKOSERVIS - výkon správy majetku 032024 /
FV 2410172	36506541 2022014720	STAV-MAJO, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.04.24	03.04.24	18,40	STAV-MAJO - multicem 202404 /
FV 24017	31698948 2020495576	VIKTÓRIA - HÁMOR, S.R.O Šugovská dolina 10 044 25 MEDZEV	A	03.04.24	03.04.24	199,20	VIKTORIA-HAMOR - struna 202419 /
FV 124005950	53528654 2121424228	UP DÉJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava	A	09.04.24	09.04.24	4 321,03	UP DEJEUNER - jedálne kupóny 202418 /
FV 24100044	55901921 1120739081	JANA HUDÁKOVÁ Zlatá Baňa	N	09.04.24	09.04.24	156,-	J. HUDÁKOVÁ - spracov. miezd 032024 /
FV 8240389	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. ORLOV 065 43 ORLOV	A	09.04.24	09.04.24	19,20	ESPIK GROUP - zber použ. oleja 032024 /
FV 202404002	48189308 2120083559	MOAD, s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	09.04.24	09.04.24	270,-	MOAD - poradenstvo 1,2,3/2024 /
FV 2024103	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	09.04.24	09.04.24	264,-	ZOHT - zhodnocovanie BRO /
FV 20240746	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Volgogradská 32 080 01 Prešov	A	09.04.24	09.04.24	143,35	KAPAP - kancelársky materiál 202401 /
FV 0027475334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	09.04.24	09.04.24	92,02	ORANGE - telef. poplatky /
FV 7400001998	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	09.04.24	04.04.24	1 370,-	MET SLOVAKIA - elektrina 042024 /
FV 7400001999	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	09.04.24	04.04.24	326,-	MET SLOVAKIA - elektrina 042024 /
FV 1960131425	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6 82109 Bratislava	A	11.04.24	11.04.24	286,84	ORANGE - telefón Samsung galaxy A25 /
FV 3117240646	34115901 2020386148	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.04.24	11.04.24	2 492,34	M. PEDERSEN - vývoz KO 032024 /
FV 240569	44488149 2022715607	DOMÁCE POTREBY s.r.o. Sladkovičova 3 082 71 Lipany	A	11.04.24	11.04.24	599,86	DOMÁCE POTREBY - materiál a náradie 202402 /
FV 0162024	31954120 2021241937	REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CEN Nám. mieru 2 080 01 Prešov	N	11.04.24	11.04.24	42,-	RVC - semináre /
FV 2024012	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	A	11.04.24	11.04.24	240,-	Tiburon - exter. manž. MOAPS /
FV 202410016	54124191 2121574213	Alphabet project s.r.o. Strojársená 11/C 040 01 Košice-Staré Mesto	N	19.04.24	19.04.24	550,-	ALPHABET PROJECT - vypracov. projektu 202416 /
FV 20240622	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 05991 Veľký Slavkov	A	19.04.24	19.04.24	218,88	EKOSERVIS - technolog. servis ČOV /
FV 3124002085	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	19.04.24	22.04.24	231,57	MET SLOVAKIA - vyúčtov. elektriny 032024 /
FV 3124002086	45860637 2023117107	MET Slovakia, a.s. Rajská 7 811 08 Bratislava - Staré Mesto	A	19.04.24	22.04.24	1 325,11	MET SLOVAKIA - vyúčtov. elektriny 032024 /
FV 202410990	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	24.04.24	24.04.24	847,92	IKARO - tonéry, údržba kopír. strojov 2024 /

Počet faktúr celkom: 25

15 065,12 €

Vyhotovil: Mária Daňková

Kontroloval:

Schválil: