

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry za marec 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024012	46964819	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradsk 9 080 01 Prešov	N	04.03.24	04.03.24	120,-	Fa 40 Por.pomoc pri ver.obst. 2/2024 / Zmluva
F 202400034	55025293 2121837080	KRÍŽAN IT SERVICES s.r.o. zimná 8 040 01 Košice	N	04.03.24	04.03.24	22,-	Fa 41 Záloha dát na vzd.server 2/2024 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	04.03.24	04.03.24	10,-	Fa 42 Prístup internet TJ 3/2024 / Zmluva
F 1012425529	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	04.03.24	04.03.24	402,33	Fa 43 Ele.energia ver.osvetlenie 3/2024 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	04.03.24	04.03.24	993,50	Fa 44 Zemný plyn 3/2024 Obecný úrad / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	04.03.24	04.03.24	105,50	Fa 45 Zemný plyn Kl.mladých 32024 / Zmluva
F 8344983098	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.03.24	05.03.24	90,76	Fa 46 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2024035	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 08271 Lipany	N	05.03.24	05.03.24	179,80	Fa 47 Čl.príspevok koordinácia aktivít / Uznesenie RZ ZMOS H.Torysa
F 1052411788	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	07.03.24	07.03.24	367,53	Fa 48 Vyúč.el.energie-ver.osvet. 2/2024 / Zmluva
F 2519149	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	N	07.03.24	07.03.24	30,98	Fa 49 Prenájom rohože + pranie / Zmluva
F 0000300014	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	11.03.24	11.03.24	166,40	Fa 50 Opatr.služba február 2024 / Zmluva
F 3117240404	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.03.24	11.03.24	346,80	Fa 51 Vývoz a zhodnot.dreva zo zb.dvora 62024 / Objednávka
F 31172140390	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.03.24	11.03.24	3 011,84	Fa 52 Vývoz odpadu 22024 / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.03.24	11.03.24	301,38	Fa 53 El.energia TJ 2/2024 / Zmluva
F 20240312	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	13.03.24	13.03.24	300,-	Fa 54 Právne služby Staroň 2/2024 / Zmluva
F 8345425974	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	13.03.24	13.03.24	23,42	Fa 55 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.24	13.03.24	94,48	Fa 56 El.energia-Hasiči 2/2024 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.03.24	13.03.24	258,06	Fa 57 El.energia OcÚ 2/2024 / Zmluva
F 2024052	40873251 SK10734276	Stanislav Bujňáček-AUTOSER Jarková 1416/38 08271 Lipany	N	14.03.24	14.03.24	176,50	Fa 58 Oprava auta Mitsubishi 82024 / Objednávka
F 2241104702	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	N	15.03.24	15.03.24	25,20	Fa 59 SOZA miestny rozhlas rok 2024 / Autorský zákon
F 122024	50196341 2120210598	GEOGRAF Lipany s.r.o. Jarková 1205/34 082 71	N	21.03.24	21.03.24	1 050,-	Fa 60 GP zriadenie vec.bremena 92024 / Objednávka
F 624003	45541558	MJM Group s.r.o., Kurov 85 Kurov 08604 Kurov	N	21.03.24	21.03.24	150,-	Fa 61 Následná monit.správa č.3-Zb. dvor / Objednávka telefonická
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	25.03.24	25.03.24	45,-	Fa 62 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2500934549	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.24	26.03.24	217,97	Fa 63 Voda+stočné OcÚ 22092023-20032024 / Zmluva
F 2500934695	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.24	26.03.24	10,19	Fa 64 Voda+st. Zb.dvor 22092023-20032024 / Zmluva
F 2500934694	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.24	26.03.24	3,47	Fa 65 Voda+stoč.Hasiči-22092023-20032024 / Zmluva

Počet faktúr celkom: 26

8 503,11 €

Vyhotovil: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: