

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Faktúry august 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8353934554	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.08.24	06.08.24	92,30	Fa 206 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 202400136	55025293 2121837080	KRÍŽAN IT SERVICES s.r.o. zimná 8 040 01 Košice	N	06.08.24	06.08.24	22,-	Fa 207 Záloha dát na vzd.server 7/2024 / Zmluva
F 1012451661	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	06.08.24	06.08.24	395,91	Fa 208 Záloha el.en.ver.osvet. 8/2024 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	06.08.24	06.08.24	10,-	Fa 209 Internet TJ 82024 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.08.24	06.08.24	105,50	Fa 210 Zemný plyn Kl.mladých 82024 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	06.08.24	06.08.24	993,50	Fa 211 Zemný plyn obecny úrad 82024 / Zmluva
F 2024078	46964819	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradsk 9 080 01 Prešov	N	06.08.24	06.08.24	120,-	Fa 212 Porad.pomoc pri ver.obst.7/2024 / Zmluva
F 20240016	50605810 1122516626	Pčolka Tomáš 082 71 Lipany	N	06.08.24	06.08.24	1 500,-	Fa 213 Kosenie miestneho potoka 442024 / Objednávka
F 2407216	31710115	EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 08001 Prešov	N	06.08.24	06.08.24	1 730,92	Fa 214 Kamenivo na odvodnenie ihriska / Objednávka telefonická
F 32024	41602471 1072002657	Mgr. Ladislav Matúš Jeseňová 5 01007 Žilina	N	06.08.24	06.08.24	9 473,50	Fa 215 Dielo Odvodnenie futb.ihriska / Zmluva
F 2024021	55205747 2121897492	Comedy show s.r.o. Brezova 29 05201 Spišská Nová Ves	N	06.08.24	06.08.24	500,-	Fa 216 Deň obce-vystúp. Sranda banda 302024 / Objednávka
F 1052446294	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	07.08.24	07.08.24	87,08	Fa 217 Vyúč.spot.el.ener.ver.osvet.7/24 / Zmluva
F 1362024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	08.08.24	08.08.24	1 932,75	Fa 218 Spoločné úradovne-III.Q.2024 / Zmluva
F 2250003149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	08.08.24	08.08.24	585,-	Fa 219 El.en.0106-3108/24-Kl.m.,zb.dvor / Zmluva
F 20240812	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	09.08.24	09.08.24	300,-	Fa 220 Právne služby 7/2024 / Zmluva
F 3117241572	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	12.08.24	12.08.24	2 872,36	Fa 221 Vývoz odpadu 72024 / Zmluva
F 3024304389	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. 010 01 Žilina	A	13.08.24	13.08.24	3 005,80	Fa 222 Stravné kupóny /
F 2241118174	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	N	14.08.24	14.08.24	96,-	Fa 223 Deň obce-autorská odmena-licencia / Zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.08.24	14.08.24	28,34	Fa 224 El.ener.has.zbrojn.7/2024 / Zmluva
F 8354377227	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	14.08.24	14.08.24	25,20	Fa 225 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 300124	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	15.08.24	15.08.24	116,48	Fa 226 Opatr.sluzba 7/2024 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.08.24	15.08.24	184,68	Fa 227 El.energia OcÚ / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	15.08.24	15.08.24	276,61	Fa 228 El.energia TJ 7/2024 / Zmluva
F 162023	43612857 1023331408	Jozef Kiliány 065 01 Forbasy	N	21.08.24	21.08.24	500,-	Fa 229 Hradný festival-ozvučenie 452024 / Objednávka
F 2581296	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	N	23.08.24	26.08.24	30,98	Fa 230 Linström / Zmluva
F 1124080053	36781878 2022389985	V a V Servis, s.r.o. Hlavná 50 080 01 Prešov	A	23.08.24	26.08.24	249,-	Fa 231 Školenie vodiča /
F 20240098	48121584	Joe Laughter s.r.o. k Surdoku 1 080 01 Prešov	N	23.08.24	26.08.24	410,-	Fa 232 Hradný festival-Sokolari 462024 / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Faktúry august 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	23.08.24	26.08.24	46,58	Fa 233 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 552024	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 47 080 01 Prešov	N	27.08.24	27.08.32	710,-	Fa 234 Produkcia filmu Kavej / Objednávka telefonická
F 542024	1032251671	Ing.Václav Mihok-znalec 082 12 Kapušany	N	27.08.24	27.08.24	250,-	Fa 235 Zn.posudok-p.č.1402/1 a 1402/2 492024 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 30

26 650,49 €

Vyhotovil: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: