

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Faktúry za október 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010029150	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	03.10.24	03.10.24	993,50	Fa 265 Plyn Obecný úrad 10/2024 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	03.10.24	03.10.24	105,50	Fa 266 Zemný plyn Kl.mladých 10/2024 / Zmluva
F 042024	40873072	Andrej Beliš Kamenia 660 08271 Kamenica	N	03.10.24	03.10.24	2 700,-	Fa 267 Oprava rigol pri RD s.č.273 522024 / Objednávka
F 2024173	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Kriviánska 1 08271 Lipany	N	03.10.24	03.10.24	68,88	Fa 268 Deň samosprávy /
F 2024092	46964819	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradsk 9 080 01 Prešov	N	03.10.24	03.10.24	120,-	Fa 269 Porad.pomoc pri VO 9/2024 / Zmluva
F 20240092	14361167 1020750632	Rudolf Taiš Masarykova 23A 08001 Prešov	N	03.10.24	03.10.24	264,30	Fa 270 Oprava kosačky 542024 / Objednávka
F 1012463530	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.10.24	03.10.24	395,91	Fa 271 El.energia VO 10/2024 / Zmluva
F 2024041568	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	03.10.24	03.10.24	10,-	Fa 272 Internet TJ 10/2024 / Zmluva
F 2024001701	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. zimná 8 040 01 Košice	N	03.10.24	03.10.24	22,-	Fa 273 Záloha dát na vzd.server 9/2024 / Zmluva
F 2024201	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš Nám.sv. Martina 72 08271 Lipany	N	03.10.24	03.10.24	650,90	Fa 274 Materiál pre obecný úrad / Obj.podľa vl.výberu
F 8357598693	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.10.24	03.10.24	60,06	Fa 275 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 1052461771	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	07.10.24	07.10.24	225,23	Fa 276 Vyúč.spot.el.energie VO - 9/2024 / Zmluva
F 3117241935	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	07.10.24	07.10.24	3 586,51	Fa 277 Vývoz odpadu 92024 / Zmluva
F 240006	54206791 2121604463	RVM audit s.r.o. Dubovická roveň 659 08271 Lipany	N	08.10.24	08.10.24	1 400,-	Fa 278 Audit za rok 2023 / Zmluva
F 20241012	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	09.10.24	09.10.24	300,-	Fa 279 Právne služby 92024 / Zmluva
F 0000300134	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	11.10.24	11.10.24	174,72	Fa 280 Opatr.sluzba za 9/2024 / Zmluva
F 622024	1032251671	Ing.Václav Mihok-znalec 082 12 Kapušany	N	11.10.24	11.10.24	250,-	Fa 281 Zn.posudok-p.č.1547/5- / Objednávka ústna
F 1632024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Kriviánska 1 08271 Lipany	N	11.10.24	11.10.24	1 932,75	Fa 282 Spoločné úradovne IV.Q.2024 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.10.24	11.10.24	195,59	Fa 283 Elektrická energia Ocu 9/2024 / Zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.10.24	11.10.24	27,96	Fa 284 El.energia hasič.zbrojnica 9/2024 / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.10.24	11.10.24	229,63	Fa 285 El.energia TJ 9/2024 / Zmluva
F 8357914075	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	15.10.24	18.10.24	25,20	Fa 286 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2601565	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	N	17.10.24	18.10.24	30,98	Fa 287 Pranie + prenájom rohože / Zmluva
F 241010003	50577557 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.10.24	22.10.24	20,40	Fa 288 Služby-príprava súboru do excelu / Objednávka telefonická
F 2024328	40639606 1020008473	Slavko JURKO Medzany 156 08221 Medzany	A	22.10.24	22.10.24	546,-	Fa 289 Oprava malotraktora Farmtrac 562024 / Objednávka
F 20240103	14361167 1020750632	Rudolf Taiš Masarykova 23A 08001 Prešov	N	24.10.24	24.10.24	94,-	Fa 290 Oprava krovínorez 57 / Objednávka
F 2410082	31710115	EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 08001 Prešov	N	24.10.24	24.10.24	625,52	Fa 291 Kamenivo na zimnú údržbu MK / Objed.telefonická

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Faktúry za október 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	28.10.24	28.10.24	45,-	Fa 292 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2024234	0037466933 1044051866	Vladimír Gladiš- Globus Kamenica 284 08271 Lipany	A	29.10.24	29.10.24	1 081,66	Fa 293 Tovar Úcta k starším 592024 / Objednávka
F 1842024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	31.10.24	31.10.24	54,40	Fa 294 Výkon spol.úrad-Úsek och.prírody / Zmluva

Počet faktúr celkom: 30

16 236,60 €

Vyhotoval: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: