

Zoznam došlých faktúr : 11/2024 - 11/2024

Faktúry za november 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240645	51436817 2120707743	Spencer Medical s.r.o. Turbinová 13 83104 Bratislava	A	05.11.24	05.11.24	2 696,-	Fa 295 Defibrilátor CardioAid-1 360J 582024 / Objednávka
F 1012470648	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	05.11.24	05.11.24	395,91	Fa 296 El.energia ver.osvetlenie 11/2024 / Zmluva
F 202400192	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. zimná 8 040 01 Košice	N	05.11.24	05.11.24	22,-	Fa 297 Záloha dát na vzd.server 10/2024 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	05.11.24	05.11.24	10,-	Fa 298 Internet TJ 11/2024 / Zmluva
F 8359188635	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.11.24	05.11.24	60,74	Fa 299 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	05.11.24	05.11.24	105,50	Fa 300 Plyn Klub mladých 11/2024 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	05.11.24	05.11.24	993,50	Fa 301 Plyn Obecný úrad 11/2024 / Zmluva
F 20241101	420836163 2022643128	Interregionálna inovačná s Hviezdna 8 080 01 Prešov	N	05.11.24	05.11.24	950,-	Fa 302 Vypr.ŽoNFP z Fondu na podp.športu 642024 / Objednávka
F 20240106	14361167 1020750632	Rudolf Taiš Masarykova 23A 08001 Prešov	N	05.11.24	05.11.24	2 531,-	Fa 303-Kosačka,krovinorezy,oprava krovin 602024 / Objednávka
F 240762	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sladkovičova 3 08271 Lipany	N	05.11.24	05.11.24	247,84	Fa 304 Materiál pre obecný úrad 652024 / Objednávka
F 20241114	46964819	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradsk 9 080 01 Prešov	N	06.11.24	06.11.24	120,-	Fa 305 Por.pomoc pri ver.obstar. 10/2024 / Zmluva
F 2024201	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 08271 Lipany	N	07.11.24	07.11.24	280,50	Fa 306 Zhodnocovanie BRO za 10/2024 / Zmluva
F 1052468844	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	08.11.24	08.11.24	317,20	Fa 307 Vyúč.spot.el.en.ver.osv. 10/2024 / Zmluva
F 0000300138	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	11.11.24	11.11.24	191,36	Fa 308 Opatrovateľská služba 10/2024 / Zmluva
F 20241112	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	11.11.24	11.11.24	300,-	Fa 309 Právne služby 10/2024 / Zmluva
F 2250003149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	11.11.24	11.11.24	585,-	Fa 310 El.en.0109-1111/24-Kl.ml,CTK,Zb.d / Zmluva
F K12024	55971024 2122146345	TEDES s.r.o. Kamenica 505 082 71 Lipany	A	11.11.24	11.11.24	1 104,-	Fa 311 Oprava verejného osvetlenia 672024 / Objednávka
F K2/2024	55971024 2122146345	TEDES s.r.o. Kamenica 505 082 71 Lipany	A	11.11.24	11.11.24	144,-	Fa 312 Orez stromov pri autob.zastávke 682024 / Objednávka
F 2290261248	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.11.24	13.11.24	397,93	Fa 313 El.energia TJ 10/2024 / Zmluva
F 3117242261	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	13.11.24	13.11.24	4 729,77	Fa 314 Vývoz odpadu 10/2024 / Zmluva
F 8359505689	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	14.11.24	14.11.24	25,20	Fa 315 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.24	14.11.24	28,04	Fa 316 El.energia Has.zbroj. 10/2024 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.11.24	14.11.24	203,64	Fa 317 El.energia OcÚ 10/2024 / Zmluva
F 2611684	35742364 2020219883	Lindstrom Orešianska 3 91701 Trnava	N	15.11.24	15.11.24	30,98	Fa 318 Prenájom rohože / Zmluva
F 2411034	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	N	19.11.24	19.11.24	60,-	Fa 319 Činnosť zodp.osoby - II.polrok / Zmluva
F 20242815	17644429 1030154422	CONNECT-Ing ZSOLT 925 41 Kráľov Brod 56 925 41	N	22.11.24	22.11.24	30,65	Fa 320 Tlačivá na daň z nehnuteľnosti / Objednávka email
F 1179541044	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vičie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	22.11.24	22.11.24	607,14	Fa 321 Serv.prehľadka-IVECO Daily 532024 / Objednávka

Zoznam došlých faktúr : 11/2024 - 11/2024

Faktúry za november 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	25.11.24	27.11.24	45,-	Fa 322 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 092024	40843831 1039853485	Ing. Stanislav Tkáčik-KAMI Harmíny 24 082 21 Veľký Šariš	N	25.11.24	25.11.24	2 000,-	Fa 323 CTK-výstavba kuchynskej pece 662024 / Objednávka
F 32402717	51309491 2120666757	SANCTUS s.r.o. Haligovce 110 065 34 Haligovce	A	27.11.24	27.11.24	2 530,80	Fa 324 Figúrky do betlehema-110 cm / Objednávka telefonická
F 032024	43818919 1075842691	Stanislav Andraščík Kamenica 663 08271 Kamenica	N	27.11.24	27.11.24	6 430,-	Fa 325 Oprava - rigol pod Liberšárom 632024 / Objednávka
F 772024	17152542 1020756253	Peter Roba 08271 Dubovica	A	27.11.24	27.11.24	1 225,-	Fa 326 Dodanie "Mikulášske darčeky" 752024 / Objednávka
F 332024	50196341 2120210598	GEOGRAF Lipany s.r.o. Jarková 1205/34 082 71	N	27.11.24	28.11.24	600,-	Fa 327 GP parcela č. E-KN 282/22 712024 / Objednávka
F 312024	50196341 2120210598	GEOGRAF Lipany s.r.o. Jarková 1205/34 082 71	N	27.11.24	28.11.24	750,-	Fa 328 Poreal.zameranie-odvod.futb.ihr. 692024 / Objednávka
F 322024	50196341 2120210598	GEOGRAF Lipany s.r.o. Jarková 1205/34 082 71	N	27.11.24	28.11.24	300,-	Fa 329 GP p.č. E-KN 701/22 702024 / Objednávka
F 20240004	56145578 2122214116	Drič s.r.o. Kamenica 190 082 71 Kamenica	N	29.11.24	29.11.24	3 556,-	Fa 330 Dopravné značenie 622024 / Objednávka
F 20240134	51967413 2120871632	Čoči Line s.r.o. Kamenica 190 08271 Kamenica 190	A	29.11.24	29.12.24	5 337,60	Fa 331 Dopravné značenie 612024 / Objednávka
F 72024	41518373 1047780437	Peter Andraščík Kamenica 98 08271 Kamenica	N	29.11.24	29.11.24	2 200,-	Fa 332 Oprava rigol-pred ZŠ 732024 / Objednávka
Počet faktúr celkom: 38						42 142,30 €	
Vyhotovil: Terézia Andraščíková			Kontroloval:	Schválil:			