

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Január 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240102	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	05.01.24	05.01.24	492,-	Internet 1/2024 /
F 3024900199	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	05.01.24	05.01.24	1 205,04	Stravné lístky /
F 8341865334	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	09.01.24	10.01.24	54,58	Telefón CVČ a telefón RT /
F 012024	34816046 1033945561	Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 082 75 Nižný Slavkov	A	15.01.24	16.01.24	100,65	tovar - Rozvojový tím /
F 20242034	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal - CON Kráľov Brod 925 41 Galanta	N	15.01.24	16.01.24	101,80	tlačivá /
F 2024001	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	15.01.24	16.01.24	350,-	Tovar - Rozvojový tím /
F 2756800354	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.24	16.01.24	29,75	mobilné služby a splátka telefónu /
F 2756757750	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.24	16.02.24	1,-	Mobilné služby /
F 2756727382	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.24	16.01.24	28,27	telefón starosta /
F 2756777130	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.24	16.01.24	6,-	mobilné služby /
F 2756727632	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.24	16.01.24	5,-	Poplašný systém /
F 2756727757	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	16.01.24	16.01.24	12,79	telefón OCÚ /
F 240082	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	18.01.24	16.01.24	3,60	Prístup k evidencii odpadov /
F 2024006	50133373 1038562646	Ing. Milan Šalata - ENERGE Nižný Hrabovec 306 094 21 Nižný Hrabovec	N	23.01.24	23.01.24	200,-	Stanovisko k 4. NMS /
F 2024016	37938231	Združ.obcí Hornej Torysy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	23.01.24	23.01.24	696,-	Členský príspevok ZOHT /
F 2401368	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	25.01.24	05.02.24	38,40	odmeny umelcom za verejný prenos rozhlas /
F 242701271	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	25.01.24	05.02.24	67,80	update programu Mzdy pre rok 2024 /
F 99270097	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	25.01.24			Vyúčtovacia faktúra evidencia odpadov /
F 224019	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	30.01.24	05.02.24	45,36	Vývoz BRO 1/2024 /
F 1532400035	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	30.01.24	05.02.24	1 069,36	Vývoz KO 1/2024 /
F 8240053	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	30.01.24	05.02.24	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 240049	44938438 2022877791	STAVEBNINÝ BOYSI s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	02.02.24	05.02.24	570,94	Stavebný materiál /
F 3024902582	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.02.24	05.02.24	2 108,82	Stravné lístky /
O 122024	327379	Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany	N	02.02.24	08.02.24	- 109,08	Spoločné úradovne /
F 322024	327379	Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany	N	02.02.24	05.02.24	935,25	Spoločné úradovne 1.Q 2024 /
F 2024026	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	05.02.24	05.02.24	302,54	Posypová soľ /
F 8343303776	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	05.02.24	12.02.24	16,75	Pevná linka OcÚ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Január 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024001	45737606 2820011832	Enviromentálna energetická Levočská 12 080 01 Prešov	N	05.02.24	12.02.24	250,-	Vypracovanie NMS č.4 /
F 2024169	36444154	Archivovanie SK s.r.o. Sobotské nám. 46 058 01 Poprad	N	05.02.24	12.02.24	216,-	služba elektr. registratúrna kniha /
F 20240534	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	07.02.24	12.02.24	58,20	prenájom a servis multif. zariadenia /
F 20240030	36782009 2022384683	PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	07.02.24	12.02.24	103,69	Toner /
F 12024	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	09.02.24	09.02.24	3 611,-	Stravné deti 1/2024 /
F 1532400244	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.02.24	12.02.24	86,52	Prenájom VOK 1/2024 /
F 7294097064	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	21.02.24	2 217,36	elektrina OcÚ 1/2024 /
F 20240121	43995187 2022545096	T-MAPY s. r. o. Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava - mestská časť	A	12.02.24	12.02.24	432,-	poplatok za prístup do mapového portálu /
F 240007	53024401	ATAGA, s. r. o. Vysoká 75 082 7 Vysoká	N	12.02.24	12.02.24	724,-	stravné RT /
F 7294357559	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.02.24	21.02.24	596,60	Elektrina VO 1/2024 /

Počet faktúr celkom: 37

16 635,19 €

Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: