

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Február 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8436355156	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.24	15.02.24	1 339,-	Elektrina 1-2/2024 /
F 240202	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	05.02.24	05.02.24	492,-	Internet 2/2024 /
F 8343662111	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	12.02.24	12.02.24	55,09	telefón CVČ a RT /
F 0024/2025	52919846	DJ 94 s. r. o. Družstevná 642/8 958 01 Partizánske	N	14.02.24	14.02.24	460,03	tonery /
F 242702427	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	15.02.24	19.02.24	168,-	Update progr. vybavenia pre obce /
F 24020076	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 11 Banská Bystrica	A	15.02.24	19.02.24	1 520,-	Knihy Čarovný Sabinov /
F 20240052	36782009 2022384683	PP comp s.r.o. SNP 142 059 21 Svit	A	15.02.24	19.02.24	347,10	Tonery /
F 2761384087	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	19.02.24	19.02.24	29,75	Mobilné služby a splátka telefónu /
F 2761340756	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	19.02.24	19.02.24	1,-	MObilné služby /
F 2761311526	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	19.02.24	19.02.24	28,28	Telefón starosta /
F 2761361501	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	19.02.24	19.02.24	6,-	Mobilné služby /
F 2761310777	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	19.02.24	19.02.24	5,-	Poplašný systém /
F 2761310902	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	19.02.24	19.02.24	12,79	Telefón Ocu /
F 24021036	51312832	abaWood, s.r.o. Fučíkova 460 925 21 Sládkovičovo	N	21.02.24	26.02.24	842,40	Kancelárske skrine a doprava /
F 15324000429	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	26.02.24	26.02.24	45,36	Vývoz BRO 2/2024 /
F 240092	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYsi s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	26.02.24	26.02.24	47,27	Stavebný materiál /
F 1532400458	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	01.03.24	05.03.24	1 069,54	Odvoz KO 2/2024 /
F 8240215	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.03.24	05.03.24	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 240217	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	04.03.24	05.03.24	95,17	údržba internetovej siete /
F 2024031	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	04.03.24	04.03.24	165,-	tovar pre Rozvojový tím /
F 240141	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYsi s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	05.03.24	05.03.24	99,30	stavebný materiál /
F 8345095604	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava	N	05.03.24	05.03.24	18,20	pevná linka 2/2024 /
F 520241	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	05.03.24	05.03.24	3 159,80	starvné deti 2/2024 /
F 382024	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičová 15 083 01 Sabinov	A	06.03.24	06.03.24	282,40	Kontrola hasiacich prístrojov /
F 20241157	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	06.03.24	06.03.24	52,55	Údržba multifunkčného zariadenia /
F 15324000687	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.03.24	06.03.24	86,52	Prenájom VOK 2/2024 /
F 7294359398	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.24	19.03.24	1 487,-	Elektrina Ocu 2/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Február 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240015	53024401	ATAGA, s. r. o. Vysoká 75 082 7 Vysoká	N	12.03.24	12.03.24	849,20	Obedy RT /
F 7293851731	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.03.24	19.03.24	463,52	Elektrina 2/2024 /
F 6274263	774318	Kaufland e-commerce GmbH Stiftsbergstrabe 1 741 72 Neckarsulm	N	03.04.24	10.03.24	192,65	Odpadkové koše /

Počet faktúr celkom: 30

13 427,12 €

Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: