

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Marec 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240301	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	05.03.24	05.03.24	492,-	Internet 3/2024 /
F 2024041	37938231	Združ.obcí Hornej Torusy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	06.03.24	06.03.24	87,-	členský príspevok na RZ ZMOS Horná Torusy /
F 00228635	NPEN	National Pen  800 90 Bratislava	N	06.03.24	06.03.24	953,99	Gelové perá Stretnutie Slavkovov /
F 00057581	41596404	Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUD SNP 21 972 01 Bojnice	N	08.03.24	08.03.24	113,96	Tonery RT /
F 8345453441	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	12.03.24	12.03.24	48,79	Telefón CVČ a RT /
F 240100005	31997571 1023493735	Ing. Veronika Kutková Levočská dolina 1035/10 054 01 Levoča	A	15.03.24	15.03.24	700,-	Audit IÚZ za rok 2023 /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	18.03.24	27.03.24	29,75	Mobilné služby a splátka telefónu /
F 2765932642	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	18.03.24	27.03.24	1,-	Mobilné služby /
F 2765903176	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	18.03.24	27.03.24	28,55	Telefón starosta /
F 2765953004	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	18.03.24	27.03.24	6,-	Mobilné služby /
F 2765903426	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	18.03.24	27.03.24	5,-	Poplašný systém /
F 2765902552	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	18.03.24	27.03.24	13,33	Telefón OcÚ /
F 202401	45309311	HRD Architekti s. r. o. Vodárenská 7 085 01 Bardejov - Bardejovská Nov	N	20.03.24	20.03.24	21 475,-	Proj. dokumentácia Nájomný byt. dom /
F 00057931	41596404	Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUD SNP 21 972 01 Bojnice	N	20.03.24	27.03.24	278,80	tonery /
F 22411055542	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	25.03.24	27.03.24	20,16	Odmena za používanie hudobných diel /
F 2024082	37938231	Združ.obcí Hornej Torusy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	25.03.24	27.03.24	150,-	vložné na 36. SNEM ZMOS /
F 1532400924	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	25.03.24	27.03.24	1 105,60	Vývoz KO 3/2024 /
F 2024054	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	25.03.24	27.03.24	332,-	Školské potreby pre deti v HN /
F 8240378	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	27.03.24	09.04.24	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 243906	08533466	Melora Lab s.r.o. Svätý Štěpán 763 34 Brumov- Bylnice	N	27.03.24	27.03.24	19,45	materiál RT /
F 2500934840	36570460 2020063518	Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	03.04.24	09.04.24	397,60	Vodné a stočné 1-3/2024 /
F 9045719456	35793783	Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1E 821 0 Bratislava - mestská časť	N	03.04.24	26.03.24	69,98	Šijací stroj RT /
F 92024	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	04.04.24	09.04.24	3 348,20	stravné deti 3/2024 /
F 8346895038	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	N	04.04.24	09.04.24	18,20	pevná linka OcÚ /
F 2024032	46964819 2023681869	Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	04.04.24	09.04.24	150,-	poradenstvo pri VO /
F 1532401079	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.04.24	09.04.24	90,72	Vývoz BRO 3/2024 /
F 240024	53024401	ATAGA, s. r. o. Vysoká 75 082 7 Vysoká	N	09.04.24	09.04.24	964,80	Obedy RT 3/2024 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024**

Marec 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1532401152	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.04.24	19.04.24	302,36	Odvoz VOK 3/2024 /	
F 20241899	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	10.04.24	19.04.24	46,94	Údržba multifunkčného zariadenia /	
F 7293989553	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.24	22.04.24	1 165,36	Elektrina OcÚ 3/2024 /	
F 7292488574	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.04.24	22.04.24	398,51	Elektrina VO 3/2024 /	
Počet faktúr celkom: 31							<b>32 820,25 €</b>	
Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická			Kontroloval:			Schválil:		