

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

2024-05-02

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2405052	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	23.05.24	04.06.24	60,-	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby /
F 20240043	14361167 1020750632	HUSQVARNA - predaj a servi Masaryková 23A 080 01 Prešov	A	29.05.24	29.05.24	292,01	Oprava kosačiek /
F 1532401900	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.05.24	14.06.24	90,72	Vývoz BRO 5/2024 /
F 8240707	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	03.06.24	14.06.24	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 240621	44488149	Domáce potreby Andraščík A Sládkovičová 3 082 71 Lipany	N	03.06.24	14.06.24	185,16	materiál /
F 2024119	37938231	Združ.obcí Hornej Torusy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	05.06.24	31.05.24	- 150,-	vložné za delegáta /
F 8350482925	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	A	05.06.24	14.06.24	18,20	pevná linka OcÚ /
F 222024	51735351	Sonty, s. r. o. 559 082 74 Brezovica	A	05.06.24	06.06.24	862,40	Obedy RT 5/2024 /
F 172024	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	05.06.24	06.06.24	3 760,60	Stravné deti 5/2024 /
F 7293853724	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.06.24	20.06.24	718,38	Elektrina OcÚ 5/2024 /
F 1532402075	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.06.24	14.06.24	461,31	Odvoz VOK 5/2024 /
F 20243150	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	11.06.24	14.06.24	92,50	Prenájom multif. zariadenia /
F 1532402047	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.06.24	14.06.24	1 520,33	Vývoz KO 5/2024 /
7 7293193440	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.06.24	20.06.24	186,18	Elektrina VO 5/2024 /
F 05202402	42420512 1120442180	Michal Spodník Nižný Slavkov 082 75 Nižný Slavkov	A	19.06.24	19.06.24	231,-	Porez guľatiny /

Počet faktúr celkom: 15

8 335,99 €

Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: