

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Apríl 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240401	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	08.04.24	09.04.24	492,-	Internet 4/2024 /
F 2401700	31681051	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	08.04.24	09.04.24	2 872,80	KUKA nádoby a kontajnery /
F 24011311	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	08.04.24	09.04.24	150,-	licenčný poplatok /
F 2024074	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	09.04.24	09.04.24	180,70	Kancelárske potreby RT /
F 8347250288	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálka 28 817 62 Bratislava	A	10.04.24	19.04.24	32,-	Telefón RT a CVČ /
F 2770567084	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.04.24	19.04.24	29,75	Splátka telefónu a mobilné služby /
F 2770525044	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.04.24	19.04.24	1,-	Mobilné služby /
F 2770495463	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.04.24	19.04.24	29,05	Telefón starosta /
F 27470545400	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.04.24	19.04.24	6,-	Mobilné služby /
F 2770495713	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.04.24	19.04.24	5,-	Poplašný systém /
F 2770495838	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.04.24	19.04.24	13,33	Telefón OcÚ /
F 6202430119	48158836	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	19.04.24	19.04.24	83,60	toner /
F 1532401417	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	23.04.24	29.04.24	1 123,53	Vývoz KO 4/2024 /
F 240417	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	24.04.24	29.04.24	354,90	údržba internetovej sieta /
F 202406	52558487	ANGEL - STAV, s.r.o. Torysa 082 73 Torysa	A	29.04.24	29.04.24	1 008,-	Oprava chodníka /
F 8240543	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	02.05.24	14.05.24	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 1532401498	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.05.24	14.05.24	113,40	Vývoz BRO 4/2024 /
F 162024	51735351	Sonty, s. r. o. 559 082 74 Brezovica	A	03.05.24	03.05.24	919,60	Obеды RT 4/2024 /
F 992024	327379	Mestský úrad Kriviánská 1 082 71 Lipany	N	03.05.24	03.05.24	935,25	Spoločné úradovne 2.Q 2024 /
F 7292581399	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.24	20.05.24	960,40	Elektrina 4/2024 /
F 132024	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	09.05.24	10.05.24	3 879,80	Stravné deti 4/2024 /
F 240402	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	09.05.24	10.05.24	44,11	Materiál RT 4/2024 /
F 20242524	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	09.05.24	14.05.24	78,59	Servis multifunkčného zariadenia /
F 1532401618	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	09.05.24	14.05.24	43,26	Prenájom VOK /
F 062024	34816046 1033945561	Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 082 75 Nižný Slavkov	A	10.05.24	10.05.24	149,40	Dezinfekcia a rukavice RT /
F 072024	34816046 1033945561	Mária Hanzelová Nižný Slavkov 39 082 75 Nižný Slavkov	A	10.05.24	10.05.24	149,95	Tovar RT /
F 24013	32914181	Slavko Machala - MACHO Družstevná 908 082 22 Šarišské Michalany	A	14.05.24	14.05.24	790,80	oprava výdajného stojana pri studni /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Apríl 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 7293458793	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.05.24	20.05.24	290,15	Elektrina VO 4/2024 /	
Počet faktúr celkom: 28							14 743,57 €	
Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická		Kontroloval:			Schválil:			