

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Marec 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 25011257	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	10.03.25	10.03.25	103,32	Licenčný poplatok tabuľa /
F 8365894886	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.03.25	10.03.25	32,80	Telefón CVCČ a RT /
F 2025054	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	12.03.25	12.03.25	150,-	kancelárske potreby RT /
F 10250006	37467735	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 082 74 Brezovica	N	12.03.25	12.03.25	119,50	tovar RT /
- 2500854	44137761	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	N	12.03.25	12.03.25	296,47	Riad do sály KD /
F 250311	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	20.03.25	20.03.25	155,28	Fotovalec do tlačiarne RT /
F 2821155985	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.03.25	20.03.25	29,69	Telefon starosta /
F 2821156235	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.03.25	20.03.25	51,03	Alarma a splátka telefónu /
F 2821156360	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.03.25	20.03.25	11,66	Telefón OcÚ /
F 2821293741	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.03.25	20.03.25	20,50	telefón OcÚ /
F 250208	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYsi s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	20.03.25	20.03.25	117,64	Stavebný materiál /
F 2025042	37938231	Združ.obcí Hornej Torisy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	20.03.25	20.03.25	88,-	Členský príspevok 2025 /
F 2501334621	36570460 2020063518	Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.03.25	31.03.25	338,69	Vodné a stočné 1-3/2025 /
F 1532500988	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.03.25	31.03.25	1 253,45	Vývoz KO 3/2025 /
F 2025059	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	30.03.25	31.03.25	265,61	Školské potreby pre deti v HN /
F 20251609	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	04.04.25	07.04.25	83,71	Servis multif. zariadenia /
F 8250330	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	04.04.25	07.04.25	8,12	Zber a odvoz použitého oleja /
F 2025032	46964819 2023681869	Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	04.04.25	07.04.25	300,-	Poradenstvo pri VO /
F 250273	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYsi s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	04.04.25	07.04.25	14,43	Stavebný materiál /
F 2025400	44829710	Netfon, s.r.o. Červená 470/1 010 03 Žilina	N	04.04.25	07.04.25	14,76	Telekomunikačné služby /
F 92025	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	04.04.25	07.04.25	4 218,30	Stravné deti 3/2025 /
F 1532501157	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.04.25	10.04.25	325,88	Odvoz VOK 3/2025 /
F 1532501147	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	10.04.25	10.04.25	123,37	Vývoz BRO 3/2025 /
F 7293677670	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.04.25	10.04.25	1 205,83	Elektrina OcÚ 3/2025 /
F 2025080	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	13.04.25	14.04.25	152,50	Tovar RT 3/2025 /
F 7294175234	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.04.25	22.04.25	220,26	Elektrina VO 3/2025 /

Počet faktúr celkom: 26	9 700,80 €
Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická	Kontroloval: Schválil: