

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Júl 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24013066	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	08.07.24		162,-	licenčný poplatok /
F 240701	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	08.07.24		492,-	Internet 7/2024 /
F 8352620247	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	A	10.07.24		32,-	Telefón RT a CVČ /
F 2024199	40639606 1020008473	Slavko Jurko - JS Agrotech 156 082 21 Medzany	A	10.07.24		370,-	Košačka - tombola Odpust Sv. Anna /
F 01072024	41781546 1075595147	Ing.Medoň Marek A.Matušku 6414/12 6414 08001 Prešov	N	16.07.24		9 850,-	Vypracovanie projektovej dokumentácie /
F 0077334399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.07.24		29,75	Splátka telefónu a mobilné služby /
F 2784332399	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.07.24		1,-	Mobilné služby /
F 2784303346	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.07.24		28,94	telefón starosta /
F 2784352232	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.07.24		6,-	Mobilné služby /
F 2784303596	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.07.24		5,-	Poplašný systém /
F 2784302722	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.07.24		12,79	telefón OcÚ /
F 4070332	26931664	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489 620 00 Brno	A	19.07.24		101,04	Toner /
F 202407	55149944	Občianske združenie Ľudová Royova 4 080 05 Prešov	N	22.07.24		1 000,-	Ozvučenie kult. vystúpenia na odpust /
F 202408	55149944	Občianske združenie Ľudová Royova 4 080 05 Prešov	N	22.07.24		1 400,-	Vystúpenie hudobnej skupiny Dzugasovci /
F 1412024	327379	Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany	N	22.07.24		935,25	Spoločné úradovne 3.Q 2024 /
F 27224102	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 821 07 Bratislava	A	24.07.24		1 165,57	Servisná prehliadka IVECO /
F 20240321	52572285	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 0 Prešov	N	01.08.24		219,-	prenájom nafukovacieho hradu - Sv. Anna /
F 20240315	52572285	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 0 Prešov	N	01.08.24		289,-	preníjom nafukovacieho hradu RT /
F 342024	35960132 2022072591	DATATRADE spol. s.r.o. Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce	A	01.08.24		85,-	Prístup obce na portál obce.info /
F 342024	51735351	Sonty, s. r. o. 559 082 74 Brezovica	A	01.08.24		828,-	Obedy RT 7/2024 /
F 8241032	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	01.08.24		7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 4020724	50976541 1079941841	Mgr. Eva Čapkovičová Poľná 25 974 05 Banská Bystrica	N	01.08.24		1 280,-	Zabezpečenie procesu VO Nájomný byt. dom /
F 8354048347	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	A	06.08.24		18,20	Pevná linka OcÚ /
F 1532402980	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.08.24		1 091,33	Vývoz KO 7/2024 /
F 15553442	6579639000 15553442	HP PIUS Gmajna 8 1236 Trzin	N	06.08.24		23,95	Sada na krovínorez /
F 6024	48729426	Radovan Kňura Pod Bílym kamenem 1756 753 01 Hranice	N	06.08.24		1 250,-	Vystúpenie hud. skupiny Katapult /
F 20244460	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	08.08.24		81,43	Prenájom multif. zariadenia /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Júl 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2401112	36466280	Tampex, a.s. Prešov Košická 32/A 080 01 Prešov	N	08.08.24		309,36	tričká s potlačou /
F 1532403093	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.08.24		79,38	Vývoz BRO 7/2024 /
F 15324030869	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.08.24		538,80	Odvoz VOK 7/2024 /
F 7294475562	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.08.24		480,35	Elektrina 7/2024 OcÚ /
F 7294265615	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.08.24		159,42	Elektrina 7/2024 VO /

Počet faktúr celkom: 32

22 331,76 €

Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická

Kontroloval:

Schválil: