

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

jún 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1632024	33950342	Život a zdravie 082 52 Kokošovce 65	N	06.06.24	06.06.24	136,-	Knihy pre prvákov /
F 10240010	37467735	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 082 74 Brezovica	N	06.06.24	07.06.24	81,10	Materiál RT /
F 8350830117	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	A	11.06.24	14.06.24	32,-	telefón CVČ a RT /
F 240601	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	11.06.24	14.06.24	492,-	Internet 6/2024 /
F 24012672	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	11.06.24	14.06.24	348,-	Licenčný poplatok /
F 2400910	36466280	Tampex, a.s. Prešov Košícká 32/A 080 01 Prešov	N	14.06.24	14.06.24	598,08	Reprezentančné výdavky /
F 20240032	53598008 2121431235	EM systems s. r. o. 70 086 01 Zlaté	N	14.06.24	14.06.24	204,-	Oprava verejného osvetlenia /
F 2020624	50976541 1079941841	Mgr. Eva Čapkovičová Poľná 25 974 05 Banská Bystrica	N	14.06.24	19.06.24	1 280,-	Zabezpečenie procesu VO Náj. byt. dom /
F 2779769111	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.06.24	19.06.24	29,75	Splátka telefónu a mobilné služby /
F 2779727110	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.06.24	19.06.24	1,-	Mobilné služby /
F 2779697673	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.06.24	19.06.24	29,29	telefón starosta /
F 2779747074	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.06.24	19.06.24	6,-	Mobilné služby /
F 2779697923	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.06.24	19.06.24	5,-	Poplašný systém /
F 2779698048	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.06.24	19.06.24	16,51	telefón OcÚ /
F 3024301037	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.06.24	19.06.24	2 108,82	Stravné lístky /
F 2500993006	36570460 2020063518	Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.06.24	24.06.24	339,83	Vodné a stočné 3-6/2024 /
F 20240058	14361167 1020750632	HUSQVARNA - predaj a servi Masaryková 23A 080 01 Prešov	A	24.06.24	24.06.24	1 027,60	krovinores a oprava kosačky /
F 240100019	31997571 1023493735	Ing. Veronika Kutková Levočská dolina 1035/10 054 01 Levoča	A	25.06.24	28.06.24	300,-	Audit KÚZ 2024 /
F 1532402396	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.06.24	28.06.24	90,72	Vývoz BRO 6/2024 /
F 1532402394	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	28.06.24	28.06.24	1 071,74	Vývoz KO 6/2024 6/2024 /
F 2024070	46964819 2023681869	Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	08.07.24	12.07.24	150,-	Poradenstvo pri VO /
F 202411147	47431270	MILE obchod s. r. o. Puškinova 21 902 0 Pezínok	N	08.07.24	28.06.24	16,70	Materiál RT /
F 8240871	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	08.07.24	12.07.24	7,20	Zber a odvoz použitého oleja /
F 212024	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	08.07.24	12.07.24	3 290,30	Stravné deti 6/2024 /
F 8352270151	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	A	08.07.24	12.07.24	18,20	pevná linka OcÚ 6/2024 /
F 282024	51735351	Sonty, s. r. o. 559 082 74 Brezovica	A	08.07.24	10.07.24	712,70	Obedy RT 6/2024 /
F 6082402320	29298679	Soledo s.r.o. Nové sady 602 00 Brno ČR	A	08.07.24	01.07.24	22,-	tovar RT /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

jún 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532402552	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.07.24	12.07.24	915,40	Vývoz NO 6/2024 /
F 7293855124	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.07.24	18.07.24	587,35	Elektrina 6/2024 OcÚ /
F 20243853	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	10.07.24	12.07.24	61,04	Premnájom multif. zariadenia /
F 7294473756	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	154,01	Elektrina VO 6/2024 /
Počet faktúr celkom: 31						14 132,34 €	
Vyhotoval: Ing. Anna Kamenická			Kontroloval:			Schválil:	