

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

union

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4490541906	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	01.03.24		77,60	plyn kd /
F 224000907	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.03.24		20,-	internet /
F 240034	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	01.03.24		144,59	materiál /
F 240012	42027942	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.03.24		150,-	právna pomoc /
F 8345113061	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	04.03.24		40,28	telefon /
F 240151	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	04.03.24		243,56	XEROX kopie /
F 20240351	43995187	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 81 06 Bratislava 214	N	04.03.24		1 040,-	pasport MK, chodníkov, značiek + SHR 22 /
F 030224	10762779	Ján Jendrál Bernolakova 506/15 053 15 Hrabušice	N	04.03.24		3 456,-	štiepka /
F 102024	50196341	GEOGRAF LIPANY, s.r.o. Jarková 105 082 71 Lipany	N	04.03.24		3 000,-	geodetické práce /
F 2024044	37938231	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	06.03.24		95,20	čl. príspevok RZ ZMOS Homá Torysa 2024 /
D 7294359399	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.03.24		- 142,56	energia ocu + kd /
F 2024007	00327883	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	06.03.24		139,50	nájom motor. vozidla /
F 1532400686	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.03.24		706,17	odvoz vok /
F 2024018	40873251	Stanislav Bujňaček Štúrova 87 082 71 Lipany	A	07.03.24		331,-	oprava VW GOLF /
F 24100031	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	11.03.24		168,-	sprac. mzdy /
F 8093266051	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	04.03.24		32,85	poistenie majetku doplatok - zánik /
F 20240115	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	11.03.24		70,80	toner denný staionár /
F 240195	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	18.03.24		357,59	oprava výtlky miestne komunikácie /
F 2024026	52233278	AK Prešov, s.r.o. Sabinovská 3 080 01 Prešov	N	15.03.24		540,-	PD zníž. energ.náročnosti budovy zš Polom /
F 240021	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	18.03.24		200,-	obedy zamestnanci DS /
F 20240008	45413673	LIBET, s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	N	18.03.24		209,96	kamenivo 0-16 /
F 240020	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	18.03.24		566,-	strava klienti DS /
F 241003152	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	26.03.24		36,-	inštalácia programu /
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.03.24		74,83	orange /
F 6829690303	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štánikova 17 81105 Bratislava	A	26.03.24		592,87	poistné majetok + zodpovednosť /
F 2500934832	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.24		765,11	vodné /
F 2500934831	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.24		219,69	vodné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

union

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 1532400946	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	28.03.24		1 072,75	vývoz tko 3/2024 /	
Počet faktúr celkom: 28							14 207,79 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová		Kontroloval:			Schválil:			