

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

union

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 224000607	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.02.24	01.02.24	20,-	internet /
F 1990164321	30814677	XEROX LIMITED Plynárenská 7/A 82109 Bratislava	A	02.02.24		356,22	prenájom XEROX /
F 241001192	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	02.02.24		54,-	konzult. inv. majetok /
F 8436355165	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	02.02.24		1 600,-	elektrina /
F 8436356670	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	02.02.24		244,-	energia výr.zámk dlažba, 8 b.j. /
F 4487703285	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	02.02.24		93,30	plyn kd /
F 8343319270	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	06.02.24		34,50	slovak telekom /
F 20243	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24	N	06.02.24		598,-	strava zadarmo zš 1/2024 /
F 20242	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24	N	06.02.24		186,20	strava zadarmo mš 1/2024 /
F 20240219	43995187	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 49 81 06 Bratislava 214	N	07.02.24		1 040,-	pasport miest.komunik, chodníkov /
D 4480840233	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	06.02.24		-37,31	dobropis plyn kd /
F 1532400254	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.02.24		488,73	odvoz VOK 1/2024 /
F 7294097065	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.02.24		1 771,81	energia ocu + kd /
F 2401077	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	09.02.24		539,76	kamenivo cesty /
F 241002025	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	09.02.24		72,-	investičný majetok oprava /
F 2241100339	00178454	SOZA 821 08 Bratislava	N	10.02.24	15.02.24	56,-	fašiangy 2023 použitie hduob. produkcie /
F 24020063	36754749 2022351254	CBS, spol. s.r.o. Kynceľová 54 97401 Banská Bystrica	N	15.02.24		635,-	kniha Sabinov a okolie /
F 242502055	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	15.02.24		180,-	programové vybavenie 2024 /
F 2410010	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	15.02.24		216,-	sprac. mzdy 1/2024 /
F 2023013	47629720	JEND Trans, s.r.o. Bemolákova 506/15 053 15 Hrabušice	N	19.02.24		360,-	preprava drevnej štiepky /
F 16264411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Bratislava 811 05	N	19.02.24		57,20	Obecné noviny /
F 432024	327379	Mestský úrad Lipany 082 71 Krivianska 1	N	19.02.24		20,-	požičanie stánkov fašiangy /
F 327638	37938231	Združenie obcí homej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	20.02.24		658,-	členské ZOHT /
F 240008	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	20.02.24	20.02.24	356,-	stravné klienti DS 1/2024 /
F 240009	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	20.02.24	20.02.24	156,-	stravné zamestnanci DS /
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.02.24		74,83	orange /
F 2024001	00327883	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	26.02.24		54,40	prepravné - vianočné ozdoby demontáž /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

union

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2024010	43330282	Danka Tkáčová Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany	N	28.02.24		75,50	školenie, servis, aktualizácia kataster
F 20246	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	29.02.24		568,10	strava zadarmo 2/2024 zš
F 20245	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	29.02.24		322,-	strava zadarmo predškolski mš
F 1532400481	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	29.02.24		1 047,27	vývoz tko 2/2024
Počet faktúr celkom: 31						11 897,51 €	
Vyhotovit: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		