

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

union

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 224002112	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.07.24		20,-	internet /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslóvská energeti  042 91 Košice	N	02.07.24		4,50	zemný plyn kd /
F 20240070	54651379	embr s.r.o. Šarišské Dravce 133 08273 Šarišské Dravce	N	03.07.24		84,-	nálepky odpad /
F C202444	52941680	JUDr. Jaroslava Paľová, ad Adlerova 2189/22 040 22 Košice	N	03.07.24		600,-	právne služby /
F 240040	42027942	JUDr. Marián Gelineky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.07.24		150,-	právna služba /
F 1532402397	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.07.24		272,16	BRO /
F 240638	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	03.07.24		206,57	kopie xerox /
F 202418	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	04.07.24		568,10	strava zadarmo zš /
F 202417	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	08.07.24		368,20	strava zadarmo mš /
F 8352285139	35763469	Slovak Telekom  817 62 Bratislava	N	08.07.24		33,-	telekom /
F 1532402545	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.07.24		1 018,13	vývoz tko /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslóvská energeti  042 91 Košice	N	09.07.24		470,71	energia kd + ocu /
F 23000030	44727194	JUDr. Jaroslava Paľová, ad Adlerova 2189/22 044 42 Rozhanovce	N	09.07.24		10 200,-	PD zníženie energ.náročnosti ZŠ Poloma /
F 24100115	55901921	Jana Hudáková  082 52 Zlatá Baňa	N	09.07.24		156,-	sprac. mzdy /
F 1432024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	19.07.24		1 023,50	spoločný úrad III.Q.20204 /
F 240060	53024401	ATAGA, s.r.o.  082 74 Vysoká 75	N	17.07.24		450,40	obedy klienti DS /
F 240061	53024401	ATAGA, s.r.o.  082 74 Vysoká 75	N	17.07.24		164,-	obedy zam. DS /
F 2400016	45633045	PreZmont, s.r.o. Ústecko-Orlická 2346/17 058 01 Poprad	N	19.07.24		980,64	oprava kosačka /
F 2400015	45633045	PreZmont, s.r.o. Ústecko-Orlická 2346/17 058 01 Poprad	N	19.07.24		206,38	oprava kosačka /

Počet faktúr celkom: 19

16 976,29 €

Vyhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: