

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24064	22909133	Ing. Peter Dzadik - Velote Mučirínová 080 01 Prešov	N	02.10.24	07.10.24	245,84	oprava kosačky /
F 240067	42027942	JUDr. Marián Geleňky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.10.24	02.12.24	150,-	právna pomoc 9/2024 /
F 202420	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	04.10.24	07.10.24	277,20	obedy zadarmo mš /
F 202421	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	04.10.24	07.10.24	789,10	strava zadarmo zš /
F 7294600298	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	07.10.24	18.10.24	684,83	elektrina /
F 3132024	34508503	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 08271 Lipany	A	07.10.24	07.10.24	36,-	čistenie komína denný stacinár /
F 8357677184	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	08.10.24	18.10.24	33,23	telekom /
F 4455025247	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	08.10.24	07.10.24	35,90	zemný plyn kd /
F 24100178N	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	08.10.24	07.10.24	168,-	sprac. mzdy /
F 1532403928	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.10.24	07.10.24	340,20	vývoz bro /
F 1532404101	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.10.24	20.11.24	814,89	odvoz vok /
F 25103352	31369847 2020345899	HERZ, spol. r.o. Priemyselná 3131 90027 Bernelakovo	A	11.10.24	02.12.24	147,-	servis kotla Denný stac. /
F 1702024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	11.10.24		1 023,50	spoloč. úrad 4. štvrťrok 2024 /
F 85712024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	11.10.24	11.12.24	98,-	CVČ Lipany /
F 2409240	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	14.10.24	02.12.24	932,41	kamenivo /
F 202413	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	14.10.24	02.12.24	449,81	kapo /
F 272024	50196341	GEOGRAF LIPANY, s.r.o. Jarková 105 082 71 Lipany	N	16.10.24		1 250,-	geodetické práce vytyčenie Záhrady /
F 240099	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	21.10.24	05.11.24	184,-	stravné zamestnanci DS /
F 240100	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	21.10.24	05.11.24	539,20	stravné klienti DS /
F 247226	36345164	RZP Trenčín, s.r.o. Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín 1	N	21.10.24		2 166,-	defibrilátor /
F 031024	10762779	Ján Jendrál Bernelakova 506/15 053 15 Hrabušice	N	24.10.24	21.10.24	3 072,-	drevná štiepka /
F 20240016	55338330	Creative Projects, s.r.o. Štúrova 91/19 082 71 Lipany	N	24.10.24	10.12.24	3 000,-	vypracovanie PD miestne komunikácie /
F 224002991	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	28.10.24	28.10.24	20,-	internet /
F 24189	46396772	HAMA VISS, s.r.o. Palárikova 3073/6 934 01 Levice	N	31.10.24	21.11.24	374,50	bavl. tašky - účta k starším /
F 241004	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	30.10.24	05.11.24	343,68	kópie tlačiareň /
F 1912024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	30.10.24	30.10.24	28,80	výkon na úseku ochrany prírody /

Počet faktúr celkom: 26

17 204,09 €

Vyhotoval: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: