

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

union

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 022024	40874753	Štefan Hovanec 082 73 Poloma	N	09.01.24		2 000,-	elektro práce na ocú + ihrisko /
F 792024	35533978 202099101	Združenie región Tatry Hradné námestie 30 06001 Kežmarok	N	04.01.24		95,20	čl. príspevok euroregion Tatry /
F 224000301	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	09.01.24		20,-	inrnetmet DS + OCU /
F 7240100013	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	N	11.01.24	10.01.24	60,-	popl. za poskyt. info audit /
F 2024019	37938231	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	24.01.24		761,60	čl. príspevok ZOHT 2024 /
F 20240015	46220356 1071543055	Jozef Goliáš J. Bottu 15 08271 Lipany	A	26.01.24		51,-	oprava kotla v 6 b.j /
F 1248194250	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	19.01.24	19.01.24	223,26	poisteniezodpovednosť za spôsobenú škodu /
F 5509001678	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	17.01.24	17.01.24	299,53	poistenie zodp. škody na majetku /
F 2768105194	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	19.01.24	19.01.24	246,13	poistenie havar. traktor /
F 2768109195	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	17.01.24	17.01.24	67,71	havarij.poisť.vlečka /
F 240004	42027942	JUDr. Marián Geleneky Garbiarska 20 064 01 Stará Ľubovňa	N	29.01.24	01.02.24	150,-	právne služby /
F 342024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	29.01.24	01.02.24	1 023,50	spoloč. úrad 1.Q.-2024 /
F 1532400044	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	29.01.24	01.02.24	136,08	biol. odpad /
F 2024101009	41172914	Elena Majeriková - ElenNe 023 45 Dolný Vadičov 80	N	29.01.24	01.02.24	170,20	knihy prvákom /
F 1532400051	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	29.01.24	01.02.24	1 069,45	vývoz tko /

Počet faktúr celkom: 15

6 373,66 €

Vyhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: