

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 04.03.2024 14:01:08

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20240011 / FA	1	FRP Services,s.r.o.	01.01.24	16.01.24	15.01.24	187,20	FIREPORT
124000153 / FA	2	Up Déjeuner, s.r.o.	02.01.24	01.02.24	22.01.24	1 487,70	jedálny kupón
2024005 / FA	3	Marek Sirotnák-počítačové	01.01.24	17.01.24	15.01.24	318,-	Podpora v oblasti IT
2401041 / FA	4	MK hlas s.r.o.	07.01.24	21.01.24	18.01.24	37,75	servisný poplatok
2489002173 / FA	5	Webglobe, a.s.,	10.01.24	31.01.24	18.01.24	71,86	webhosting cervenica.eu
2750025915 / FA	6	Železnice Slovenskej repub	08.01.24	22.01.24	18.01.24	100,-	prenájom pozemku
301240001 / FA	7	ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.,	03.01.24	17.01.24	15.01.24	167,76	vodomery 10 ks
20240007 / FA	8	GEODUS s.r.o.,	11.01.24	25.01.24	22.01.24	435,-	vyhotovenie geometického plánu
2401000202 / FA	9	SOFT-GL spol. s r.o.	16.01.24	30.01.24	16.01.24	57,60	aktualizácia programu ŠJ
240100011 / FA	10	Úradovňa PP, s.r.o.	01.01.24	29.01.24	22.01.24	254,-	spracovanie miezd 1/2024
124032 / FA	11	CART PRINT, s.r.o.	16.01.24	30.01.24	17.01.24	19,29	tlačivá - priznania DZN
0000324 / FA	12	Ing.František Ondrej	18.01.24	01.02.24	22.01.24	450,-	spracovanie projektovej dokumentácie
2400397 / FA	13	SLOVGRAM	17.01.24	07.02.24	22.01.24	38,40	verejný rozhlas
2756721837 / FA	14	Orange Slovensko a.s.	12.01.24	31.01.24	23.01.24	34,40	telefón OcÚ
2756861052 / FA	15	Orange Slovensko a.s.	12.01.24	31.01.24	23.01.24	2,-	telefón ZŠ
2024005 / FA	16	Združenie obcí hornej Tory	16.01.24	30.01.24	23.01.24	749,60	členský príspevok ZOHT
552 / FA	17	EDISON SK s.r.o.	24.01.24	02.02.24	29.01.24	266,50	led sviečky
240021 / FA	18	ARMATÚRY JAFAR s.r.o.,	26.01.24	02.02.24	29.01.24	483,82	materiál na vodovodné prípojky
202024 / FA	19	Mesto Lipany	25.01.24	08.02.24	06.02.24	132,35	vyúčtovanie sociálne služby 2023
402024 / FA	20	Mesto Lipany	25.01.24	08.02.24	06.02.24	304,50	príspevok na soc. služby I.Q.2024
2489005764 / FA	21	Webglobe, a.s.,	28.01.24	23.02.24	13.02.24	8,95	doména cervenica.eu
2024004453 / FA	22	RAJ HOLDING s.r.o.	31.01.24	14.02.24	31.01.24	18,65	loptičky pre ZŠ
200552 / FA	23	RADANSPOORT s.r.o.	29.01.24		02.02.24	100,50	náčinie pre ZŠ
240015 / FA	24	FEBA-ECO s.r.o.,r.s.p.	31.01.24	14.02.24	13.02.24	88,20	pranie obrusov
8343340237 / FA	25	Slovak Telekom a.s.,	31.01.24	19.02.24	13.02.24	38,51	telefón OcÚ, ZŠ
2024013 / FA	26	Marek Sirotnák-počítačové	30.01.24	20.02.24	13.02.24	204,-	podpora v oblasti IT
3117240157 / FA	27	Marius Pedersen, a.s.	31.01.24	08.03.24	26.02.24	1 449,78	vývoz odpadu
7292966479 / FA	28	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	19.02.24	26,96	elektrina OcÚ
7293383487 / FA	29	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	19.02.24	961,13	elektrina MŠ, ŠJ
7293383486 / FA	30	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	19.02.24	490,18	elektrina DHZ
7294357525 / FA	31	VSE, a.s.	31.01.24	21.02.24	19.02.24	1 507,93	elektrina VO, OcÚ, studňa
24010748 / FA	32	INTA s.r.o.,	31.01.24	21.02.24	19.02.24	9,60	odber kuchynského odpadu
70768969 / FA	33	KOMENSKY, s.r.o.	31.01.24	27.02.24	20.02.24	61,63	Zborovňa komplet
Počet faktúr celkom: 33						10 563,75 €	

Výhotovil: Mgr. Ivana Leščáková

Kontroloval:

Schválil: