

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 24.04.2024 15:03:14

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
240100034 / FA	58	Úradovňa PP, s.r.o.	01.03.24	25.03.24	19.03.24	254,-	spracovanie miezd 3/24
2024030 / FA	59	Združenie obcí hornej Tory	04.03.24	18.03.24	08.03.24	93,70	člen. príspevok ZMOS Horná Torysa
1362130 / FA	60	KAISER + KRAFT, s.r.o.	05.03.24	20.03.24	08.03.24	238,80	pracovné svetidlo DHZ
20240029 / FA	61	GEODUS s.r.o.,	05.03.24	19.03.24	14.03.24	560,-	polohopisné a výškopisné zameranie MK
4490539610 / FA	62	VSE, a.s.	31.03.24	15.03.24	14.03.24	637,90	plyn OcÚ
4490539611 / FA	63	VSE, a.s.	31.03.24	15.03.24	14.03.24	841,90	plyn ZŠ
202402 / FA	64	Jozef Lukčík	12.03.24	26.03.24	19.03.24	370,-	práce na vodovode a montáž prípojok
24042 / FA	65	MULTI-CLUB, spol. s r.o.	06.03.24	21.03.24	19.03.24	472,08	baliaci tovar do ŠJ
011993 / FA	66	Štátny veterinárny a potra	12.03.24	26.03.24	19.03.24	722,-	rozbor vody
2750026723 / FA	67	Železnice SR	13.03.24	27.03.24	19.03.24	10,50	doplatok za nájomné 2024
24020737 / FA	68	INTA s.r.o.,	01.03.24	21.03.24	19.03.24	19,20	odber kuchynského odpadu
2765897515 / FA	69	Orange Slovensko a.s.	12.03.24	31.03.24	27.03.24	33,-	telefón OcÚ
2766035188 / FA	70	Orange Slovensko a.s.	12.03.24	31.03.24	27.03.24	2,-	telefón ZŠ
2024048 / FA	71	Sagansport s.r.o.	21.03.24	28.03.24	27.03.24	185,40	futbalové siete na ihrisko
20240002 / FA	72	SUBA - Stav, s.r.o.	21.03.24	20.04.24	09.04.24	3 122,72	spevnené plochy - RODINKA
2500934598 / FA	73	VVS a.s.	20.03.24	24.04.24	15.04.24	247,51	stočné MŠ, ŠJ
2500934599 / FA	74	VVS a.s.	20.03.24	24.04.24	15.04.24	65,86	stočné ZŠ
2500934984 / FA	75	VVS a.s.	20.03.24	29.04.24	15.04.24	18,37	stočné OcÚ
124005532 / FA	76	Up Déjeuner, s.r.o.	22.03.24	21.04.24	15.04.24	2 975,40	jedálny kupón
20240134 / FA	77	Spencer Medical s.r.o.	26.03.24	09.04.20	02.04.24	204,-	defibrilačné elektródy
20240030 / FA	78	SERGIO s.r.o.	28.03.24	16.04.24	09.04.24	709,21	prezutie MERCEDES BENZ
2024034 / FA	79	TENDERTEAM, s.r.o.,	31.03.24	14.04.24	09.04.24	170,-	poradenstvo pri VO
8346931074 / FA	80	Slovak Telekom a.s.,	31.03.24	18.04.24	09.04.24	43,63	telefón OcÚ, ZŠ
2024027 / FA	81	Marek Sirotnák-počítačové	28.03.24	16.04.24	09.04.24	503,90	podpora v oblasti IT, toner
1242202170 / FA	82	ŠEVT a.s.,	28.03.24	19.04.24	09.04.24	17,40	Osved. o získaní predprim. vzd. MŠ
2024104 / FA	83	Združenie obcí hornej Tory	31.03.24	19.04.24	15.04.24	264,-	zhodnocovanie BRO
3117240610 / FA	84	Marius Pedersen, a.s.	31.03.24	09.05.24	24.04.24	1 901,65	vývoz odpadu
7294360729 / FA	85	VSE, a.s.	31.03.24	22.04.24	15.04.24	218,76	elektrina DHZ
7292677515 / FA	86	VSE, a.s.	31.03.24	22.04.24	15.04.24	25,74	elektrina OcÚ
7294360730 / FA	87	VSE, a.s.	31.03.24	22.04.24	15.04.24	317,69	elektrina MŠ, ŠJ
24030742 / FA	88	INTA s.r.o.,	31.03.24	21.04.24	15.04.24	9,60	odber kuchynského odpadu

Počet faktúr celkom: 31

15 255,92 €

Vyhotoval: Mgr. Ivana Leščáková

Kontroloval:

Schválil: