

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

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 240030	56110812 2122198738	PROJEKT-PP s.r.o. Hlboká 727 08641 Raslavice	N	01.07.24		700,-	OcÚ/spracovanie žiadosti NFP-chodník 1.E /
FP 2400870	31691552	GAS Familia Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	N	02.07.24		62,51	ŠJ/ potraviny pre školskú jedáleň /
FP 24076014	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.07.24		37,80	ZŠ/nákup potravinových balíčkov s dot. /
FP 24076012	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.07.24		329,72	ZŠ/nákup potravinových balíčkov z dot. /
FP 20240227	52653722	Money Pool s.r.o. Werferova 04011 Košice-mestská časť Západ	N	01.07.24		144,-	OcÚ/výkon zodpovednej osoby 3.Q/2024 /
FP 4451460107	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	02.07.24		366,80	MŠ/ plyn /
FP 4451460106	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	02.07.24		309,80	OcÚ/plyn /
FP 240474	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	03.07.24		144,-	OcÚ/činnosti BOZP,OPP,PZS-podľa zmluvy /
FP 8352349899	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.07.24		1,50	OcÚ/telefón /
FP 7294263854	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	08.07.24		33,48	ZŠ/ elektrina /
FP 1024212	35827602	Kipech Production Hotel, s Priemyselná 534 08212 Kapušany	N	08.07.24		84,-	OcÚ/založenie poklopu- oprava /
FP 6912/24	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	08.07.24		737,40	OcÚ/ vývoz komunálneho odpadu /
FP 7294473754	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	08.07.24		126,30	OcÚ/ elektrina /
FP 7294473755	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	08.07.24		51,72	VO/ verejné osvetlenie elektrina /
FP 7292865741	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	08.07.24		35,75	DS/elektrina /
FP 20240276	33275998 1020775415	SAVELS Peter SABO Bukovského 09434 Bystré	N	08.07.24		976,60	OcÚ/strava- dôchodcovia /
FP 7242681	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	N	10.07.24		31,20	ŠJ/vývoz odpadu /
FP 72405176	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Slovenská 65 65 08001 Prešov	N	16.07.24		9,08	OcÚ/internet /
FP 5795276875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.07.24		9,05	MŠ/telefón /
FP 5795259597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.07.24		9,05	OcÚ/telefón /
FP 5795274169	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	18.07.24		16,-	MŠ/internet /
FP 20240087	51282658 2120740776	AŠKOS Jarková 08001 Prešov	A	18.07.24		25,-	ŠJ/členský poplatok- AŠKOS /
FP 770524	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	22.07.24		276,-	OcÚ/nádoby na KO 10 ks /
FP 6013314	36383074 2020097805	TOI TOI & DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37 83104 Bratislava	A	22.07.24		156,-	DHZ/prenájom toaliet- akcia 100.výročie /
FP 2410328	36777889	BAMIDA, s.r.o. Košická 08001 Prešov	N	23.07.24		864,-	DHZ/prenájom pivných setov-akcia 100.výr /
FP 5795279805	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	23.07.24		16,-	ZŠ/internet /
FP 5795275746	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	31.07.24		9,05	ZŠ/telefón /

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

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 126	37655264	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ.Štúra 489 089 01 Svidník	N	30.07.24		180,-	OcÚ/zber použitého textilu /
ZF 1242204373	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 16 97472 Banská Bystrica	N	12.07.24		58,58	MŠ/tlačivá /
ZF 1242205461	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 16 97472 Banská Bystrica	N	30.07.24		36,84	ZŠ/tlačivá /
FP 2400748	31691552	GAS Familia Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	N	31.07.24		12,10	ŠJ/potraviný pre školskú jedáleň /

Počet faktúr celkom: 31

5 849,33 €

Vyhotoval: Obec Nemcovce

Kontroloval:

Schválil: