

Zoznam došlých faktúr : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8621640488	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.24	08.11.24	185,-	plyn /
FA 1024110540	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	A	04.11.24	08.11.24	18,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 202403026	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J. Jesenského 634/60 083 01 Sabinov	A	05.11.24	08.11.24	11,62	internet /
FA 2024544	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	05.11.24	08.11.24	20,-	služby obecnej webstránky /
FA 8412658570	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.11.24	15.11.24	383,-	dodávka el.energie /
FA 1451662317	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	N	13.11.24	20.11.24	21,21	telefón a splátka zariadenia /
FA 9700169728	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	15.11.24	20.11.24	79,-	vývoz žumpy /
FA 20240192	46220356 1071543055	Jozef Goliaš J.Bottu 15 08271 Lipany	A	18.11.24	20.11.24	42,-	oprava gamatky /
FA 202425	47467240	Medúza s.r.o. Čordákova 1213/22 040 23 Košice	N	20.11.24	02.12.24	156,80	montáž svetelnej výzdoby /
FA 1124250123	44070152	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	N	20.11.24	02.12.24	224,14	LED Street LC G2 1A1 svietidlo+montáž /
FA 2024011	47878011	Martin Hanuska - Doboš & H Záleská 1 900 28 Ivanka pri Dunaji	N	20.11.24	20.11.24	12,99	CD Vianočné pesničky /
FA 9700170971	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	28.11.24	02.12.24	79,-	vývoz žumpy /
FA 052024	33953961 1023455939	Pavol Havrila 7 082 57 Hanigovce	N	28.11.24	04.12.24	210,-	kosenie zelene /
FA 8360860668	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	04.12.24	1,50	telefón /
FA 2411223	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 17 08001 Prešov	A	03.12.24	04.12.24	1 869,23	dodávka kameniva - hrad /
FA 2024154	55472672	Mestský podnik služieb Pre Hlavná 73 080 01 Prešov	N	03.12.24	05.12.24	8 800,-	obnova zvisl.konstr. - "Hanig.hrad...." /
FA 3117242518	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	06.12.24	17.12.24	342,48	vývoz TKO /
Počet faktúr celkom: 17						12 455,97 €	
Vyhotovil: Mgr. Molčanová Alena			Kontroloval:	Schválil:			