

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8621692621	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.24	05.12.24	217,-	plyn /
FA 1024120546	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	A	02.12.24	05.12.24	18,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 202403306	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J. Jesenského 634/60 083 01 Sabinov	A	02.12.24	05.12.24	11,62	internet /
FA 2024562	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	02.12.24	05.12.24	20,-	služby obecnej webstránky /
FA 1124250141	44070152	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	N	04.12.24	05.12.24	105,34	demontáž a montáž svietidla VO /
FA 2024163	55472672	Mestský podnik služieb Pre Hlavná 73 080 01 Prešov	N	09.12.24	17.12.24	8 800,-	obnova zvisl.konstr.-"Hanig.hrad..." /
FA 24007	40716775	Jozef Diňa - JD Rovinky 60 082 71 Lipany	N	09.12.24	17.12.24	120,-	dar.predmety pre občanov k ukonč.roka /
FA 1521692374	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	N	13.12.24	17.12.24	22,26	telefón a splátka mobil.zariadenia /
FA 062024	33953961 1023455939	Pavol Havrila 7 082 57 Hanigovce	N	13.12.24	23.12.24	2 080,-	altánok, stôl a lavičky /
FA 2262024	00327379	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	N	18.12.24	23.12.24	125,-	služby VO na zák. Nakladanie s odpadom /
FA 20240054	53719468	LUMAL s. r. o. 221 083 01 Drienica	N	20.12.24	23.12.24	558,-	preprava materiálu na hanig.hrad /
FA 2412144	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 17 08001 Prešov	A	20.12.24	23.12.24	398,32	dodávka kameniva na Hanig.hrad /
FA 202412	43021336 1046061841	Martin Sárosy - ORNIS M.R.Štefánika 43 08221 Veľký Šariš	A	20.12.24	23.12.24	20,-	lektorné-ukážky murár.prác Hanig.hrad /
FA 2124120323	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košická 2 080 69 Prešov	A	27.12.24	08.01.25	119,50	príspevok na dopravu /
FA 20240085	53704291	Colorwand s. r. o. Kpt. Nálepku 450 082 71 Lipany	N	30.12.24	08.01.25	210,-	nástenné kalendáre /
FA 8362454995	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.01.25	08.01.25	1,50	telefón /
FA 3117242679	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	09.01.25	10.01.25	142,54	vývoz komunálneho odpadu /
FA 8451472149	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.01.25		-48,84	plyn vyúčtovanie r. 2024 /
FA 7274357690	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.01.25	20.01.25	- 154,67	elektrina vyúčtovanie r. 2024 /
FA 1391740641	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	N	17.01.25	20.01.25	22,46	telefón a splátka zariadenia /
FA 552024	00327590 2020711660	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33 082 56 Pečovská Nová Ves	N	17.01.25	20.01.25	410,66	vyúčtovanie r.2024-spoloč.staveb.úrad /

Počet faktúr celkom: 21

13 198,69 €

Vyhotovil: Mgr. Molčanová Alena

Kontroloval:

Schválil: