

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 3024900015	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	02.01.24	16.01.24	1 142,40	Stravné lístky pre zamestnancov-1.Q.2024 / Zmluva
FP 662400159	47691247 2020711440	Slavconet Optic s.r.o. Jesenského 634 08301 Sabinov	A	02.01.24	08.01.24	99,96	Za Internet MAXi 1-12/2024 -Zberný dvor / Zmluva
FP 24000825		LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	N	03.01.24	08.01.24	133,20	Internet 1-12/2024 -Live net / Zmluva
FP 2400522	36421928 2021869234	Websupport,s.r.o. Staré Grunty 841 01 Bratislava	A	10.01.24	10.01.24	72,74	The hosting-Mitera / Zmluva
FP 124010869	36421928 2021869234	Websupport,s.r.o. Staré Grunty 841 01 Bratislava	A	10.01.24	10.01.24	17,88	obec dubovica doména.sk / Zmluva
FP 2400522	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	19.01.24	25.01.24	38,40	Odmeny výk.umelcom / Zmluva
FP 2024007	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	16.01.24	25.01.24	1 154,40	Členský príspevok ZOHT / Zmluva
FP 2024003	14361167	Taiš Rudolf Vyšná Šebastová 08006 Vyšná Šebastová	N	23.01.24	25.01.24	81,-	Krovinorez 22024 / Objednávka
FP 19/2024	34508503	Ján Molnár -Kominárstvo Kamenica 646 08271 Lipany	A	11.01.24	25.01.24	40,-	Čistenie komína -telocvičňa 32024 / Objednávka
FP 8342268767	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	24.01.24	25.01.24	28,72	Telefón OCU+splátka za telefón / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	29.01.24	31.01.24	46,12	Telefón-orange / Zmluva
FP 26/2024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	29.01.24	31.01.24	1 551,25	príspevok na spoločný úrad 2024 / Zmluva
FP 4564411	31363091 2020302020	Inprost s.r.o. Smrečianska 29 81105 Bratislava	A	31.01.24	31.01.24	57,20	Obecné noviny / Dohoda
FP FV34	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	A	31.01.24	31.01.24	240,-	Zber a nakladanie s použ.textilom / Zmluva
FP FV2410031	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	31.01.24	31.01.24	380,99	Soľ posypová+rezný kotúč 42024 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 15

5 818,26 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: