

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FV240054	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	01.03.24	13.03.24	157,50	Stravné zamestnanci 2/2024 12024 / objednávka
FP 24002474		LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	N	01.03.24	13.03.24	21,65	Telefón 3/24 / ZMLUVA
FP 7240100208	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	01.03.24	01.03.24	60,-	Poplatky banke za potvrdenie k auditu / Zmluva
FP 2024032	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	05.03.24	08.03.24	144,30	Členský príspevok / Zmluva
FP FA/2024/003	47937114 2024150414	Tiburon s.r.o. Jánošíková 21 08001 Prešov	N	06.03.24	08.03.24	132,-	Vypracovanie mon.správy k projektu / objednávka
FP FV2410115	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.03.24	08.03.24	403,49	Všeo. materiál-farby, sála KD 82024 / Objednávka
FP 241002251	31666108 2020518918	Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	08.03.24	08.03.24	20,40	Inštalácia programu -SW obecW v 24.1 / Objednávka e-mail
FP 20240005	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	08.03.24	08.03.24	260,-	Právne služby za 1-2/2024 / Zmluva
FP 20240039	51485702	TTA-KRAJ s.r.o. Lesná 14021/27 08001 Prešov	N	06.03.24	06.03.24	39,-	Lišty na opravu podia v sále KD / Objednávka -telefonický
FP 2/2024	37465970	Ľubomír Kravec Rožkovany 08271 Lipany	N	11.03.24	14.03.24	200,-	Výroba a montáž lišt v sále KD-pódium 102024 / Objednávka
FP 4490537781	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	11.03.24	15.03.24	125,30	Zemný plyn-telocvičňa / Zmluva
FP 4490540675	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	11.03.24	15.03.24	286,10	Zemný plyn -byty,klub dôchodcov / Zmluva
FP 4490537975	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	11.03.24	15.03.24	580,30	Zemný plyn -KD,OCU,voľ.miestnosť / Zmluva
FP 3117240381	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.03.24	14.03.24	2 527,29	Vývoz KO+zák.poplatok / Zmluva
FP 24100026	55901921	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 08252 Zlatá Baňa	N	12.03.24	14.03.24	120,-	Spracovanie miezd za 2/24 / Zmluva
FP 20240025	54541719	Natália Daňková Petrovany 08253 Petrovany	N	12.03.24	14.03.24	340,-	Divadelné predstavenie pre ženy -MDŽ 112024 / Objednávka
FP 7293851701	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.24	19.03.24	499,22	Elektr.energia OCU,KD,Voľ,miestnosť / Zmluva
FP 7293665280	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.24	19.03.24	558,02	Elektr. energia verejné osvetlenie / Zmluva
FP 7293665281	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.03.24	19.03.24	112,85	Elektr.energia klub mladých / Zmluva
FP 24-006	30660611	Ing. Viera Hudáková Toryská 4 04001 Košice	N	21.03.24	30.03.24	1 000,-	Audit IUZ za rok 2023 / Zmluva
FP 3024905872	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	A	22.03.24	28.03.24	1 040,40	Stravné lístky na 2.Q.2024 / Objednávka
FP 8345855066	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	26.03.24	28.03.24	28,72	Telefón+splátka za telefón / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.03.24	28.03.24	34,-	Telefón / Zmluva
FP 2500934681	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.24	28.03.24	729,97	Vodné stočné, KD,byty -2023-2024 / Zmluva

Počet faktúr celkom: 24

9 420,51 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: