

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2025 - 01/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 25000122	43431810	LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	N	02.01.25	03.01.25	133,20	Internet na rok 2025 +poplatok / Zmluva
FP 3025300046	56214863	fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	N	02.01.25	03.01.25	1 217,61	Stravné lístky na 1.Q.2025 / Objednávka
FP FV35	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	A	07.01.25	08.01.25	240,-	Zber a nakladanie šatstva / Zmluva
FP 662500143	47691247 2020711440	Slavconet Optic s.r.o. Jesenského 634 08301 Sabinov	A	07.01.25	08.01.25	108,-	Internet -zberný dvor / Zmluva
FP 125009643	36421928 2021869234	Websupport,s.r.o. Staré Grunty 841 01 Bratislava	A	09.01.25	08.01.25	19,56	Domena -obec dubovica .sk / Zmluva
FP 125009641	36421928 2021869234	Websupport,s.r.o. Staré Grunty 841 01 Bratislava	A	09.01.25		117,93	Hosting mitera -stránka obce / Zmluva
FP 250101	50542524	Ing. Marián Mitera Športová 215/10 95305 Čierne Kľačany	N	13.01.25	13.01.25	400,-	Aktualizácia Word Press,zab.int.stránky / Objednávka -telefonický
FP 1/2025	37464710	Ing. Marta Koscelníková 08271 Rožkovany 241	N	20.01.25	24.01.25	200,-	Vypracovanie tech.postupu na odst.stavby 72025 / Objednávka
FP 250FND0137	35874422	Hecht SK, spol. s.r.o. Letisková II. 1925/20 971 01 Prievidza 1	N	21.01.25	24.01.25	192,99	Prevodovka,remen,hriadel-zametacia kefa / Objednávka-email
FP 5089525657	35950226 2022043584	Alegro Slovakia s.r.o. Prievozka 4D 821 09 Bratislava	N	23.01.25	22.01.25	1 039,72	Vibračná doska / Objednávka
FP 2025007	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	24.01.25	24.01.25	722,50	Členský príspevok ZOHT / Zmluva
FP 27/2025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	24.01.25	24.01.25	1 551,25	Fin.príspevok na spol.úrad-stav.sociálny / Zmluva
FP 8363103739	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	24.01.25	24.01.25	27,39	Telefón / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.01.25	27.01.25	35,80	Telefón / Zmluva
FP 7250100053	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01001 Žilina	N	27.01.25	21.01.25	61,50	Poplatok banke za potvrdenie k auditu / Zmluva
FP 24/2025	34508503	Ján Molnár -Kominárstvo Kamenica 646 08271 Lipany	A	28.01.25	31.01.25	25,-	Kontrola a čistenie komína v telocvični 82025 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 16

6 092,45 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: