

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		
FA 2024158	53539133	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	01.03.24	05.03.24	20,-	služby obecnej webstránky /
FA 8688996991	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	05.03.24	212,-	plyn /
FA 1024030537	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	A	04.03.24	05.03.24	18,-	výkon zodpovednej osoby /
FA 202400653	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J. Jesenského 634/60 083 01 Sabinov	A	04.03.24	05.03.24	11,62	internet /
FA 04	43616941	Peter Drabiščák 082 71 Milpoš	N	05.03.24	11.03.24	395,-	výroba a montáž skrine /
FA 2024033	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 557/1 082 71 Lipany	N	05.03.24	11.03.24	12,80	členské RZ ZMOS Horná Torysa /
FA 2241104658	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava - mestská časť	A	13.03.24	20.03.24	25,20	autorská odmena /
FA 1601535016	47259116	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	N	14.03.24	20.03.24	22,46	telefón a splátka mobil.zariadenia /
FA 241003100	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.24	20.03.24	20,40	služby konverzie dát a inštalácia /
FA 20240032	54062357	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	N	13.03.24	08.04.24	200,-	relizácia VO - rekonštrukcia cest.kom. /
FA 201460041	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	19.03.24	19.03.24	8,40	toner do tlačiarne-VOLBY PREZIDENTA SR /
FA 112024	55023754	SM KOM s. r. o. Štefánikova 3891/21 080 01 Prešov	N	26.03.24	09.04.24	1 100,-	projektová dokumentácia /
FA 2124030128	36477125 2020009167	SAD Prešov, a.s. Košícká 2 080 69 Prešov	A	26.03.24	08.04.24	119,50	príspevok na dopravu I. Q.2024 /
FA 3117240616	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.04.24	12.04.24	576,36	vývoz komunálneho odpadu /
FA 8346909474	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.24	08.04.24	1,50	telefón /

Počet faktúr celkom: 15

2 743,24 €

Vyhotovil: Mgr. Molčanová Alena

Kontroloval:

Schválil: