

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Faktúry za júl 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8708472308	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.07.24	12.07.24	296,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8412540579	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.07.24	15.07.24	501,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 20240069	54651379 2121745395	embr s. r. o. Šarišské Dravce 133 082 73 Šarišské Dravce	A	03.07.24	12.07.24	135,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024055 /
F 20240631	36498980 2021919801	LIMPO s.r.o. Jesenná 1 080 99 Prešov	A	04.07.24	12.07.24	69,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024056 /
F 4451461830	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	17.07.24	762,10	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 24086	44456387 2022748629	DAGRO, s. r. o. Mierová 94 066 01 Humenné	A	16.07.24	12.08.24	2 018,40	FP- Všeobecný materiál MK 0451 20240561 /
F 2240844	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	16.07.24	17.07.24	37,68	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 2024058 /
F 20240618	46299904 2023323588	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica 497	N	17.07.24	26.07.24	216,-	FP- Všeobecné služby 2024031 /
F 20240069	14361167 1022075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 080 01 Prešov	A	22.07.24	26.07.24	199,80	FP- Všeobecný materiál 0620 2024059 /
F 1472024	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	22.07.24	27.08.24	1 719,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	16,07	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5796713541	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	18,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5796766988	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	6,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5796711513	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	22,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5796712498	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	30,73	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5796761543	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5796764222	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	3,-	/ Zmluva
F 5796762998	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5796768926	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5796709615	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	7,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5796801795	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.07.24	06.08.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 8354032711	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.08.24	19.08.24	26,99	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 240704	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	05.08.24	27.08.24	109,80	FP-Stravné dôchodcovia / Zmluva
F 240705	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	05.08.24	27.08.24	664,95	FP- Stravovanie / Zmluva
F 20240803	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	08.08.24	21.08.24	360,-	FP- Špeciálne služby / Zmluva
F 7294476755	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	20.08.24	62,46	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7293993504	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	20.08.24	103,32	FP- Energie VO 0640 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Faktúry za júl 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7294475415	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	20.08.24	590,34	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7293461641	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	20.08.24	41,58	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7293461640	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	20.08.24	65,02	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7294265447	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.08.24	20.08.24	143,26	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2024053	47937114 2024150414	TIBURON, s. r. o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	09.08.24	12.08.24	180,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 1532402989	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	09.08.24	21.08.24	2 267,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 240900	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	15.08.24	27.08.24	6,48	FP- Všeobecný materiál MK 0451 20240590 /
F 1532403091	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	16.08.24	27.08.24	170,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1532403083	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	16.08.24	27.08.24	865,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 36						11 726,04 €	
Vyhotovil: Mgr. Oľga Novická			Kontroloval:			Schválil:	