

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Faktúry za január 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3224900149	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 010 01 Žilina	A	05.01.24	08.01.24	890,10	FP- Stravovanie / Zmluva
F 20240002	54651379 2121745395	embr s. r. o. Šarišské Dravce 133 082 73 Šarišské Dravce	A	09.01.24	10.01.24	1 165,50	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 2023052 /
F 2024023	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Krivianska 1 082 71 Lipany	N	22.01.24	08.02.24	1 279,20	FP- Na členské príspevky 01116 / Zmluva
F 8708212291	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	23.01.24	02.02.24	296,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 242701323	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.24	24.01.24	67,80	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 20240001	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 08301 Sabinov	A	25.01.24	27.03.24	47 569,90	FP- Obstaranie - výstavba / Zmluva Obc2-69/2022
F 7240401350	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdková ul. č. 36 817 15 Bratislava	A	25.01.24	28.02.24	40,-	FP- Nájomné - budov, objektov / Zmluva
F 8708212065	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.01.24	02.02.24	30,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708212064	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.01.24	02.02.24	92,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708212063	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.01.24	02.02.24	56,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8708211198	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.01.24	19.02.24	814,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 870821197	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	25.01.24	19.02.24	1 085,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	16,07	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 5769196671	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	18,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5769251117	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	6,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5769194134	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	22,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5769195747	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5769245659	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5769248220	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5769247868	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5769254434	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5769191977	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	7,45	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5769287697	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	29.01.24	08.02.24	3,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 2402039	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubkovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	29.01.24	15.02.24	38,40	FP- KONCESIONARSKY popl. predpis / Zmluva
F 182024	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	29.01.24	15.02.24	282,52	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 382024	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	29.01.24	15.02.24	1 719,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 2	52530191 1125963311	Darina Iľstoňová Torysa 225 082 76 Torysa	N	29.01.24	02.02.24	427,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Faktúry za január 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 241001118	31666108 2020518918	IFOsoft, s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.01.24	08.02.24	20,40	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 240021	46109056 2023256478	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	31.01.24	08.02.24	31,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024002 /
F 1532400047	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	02.02.24	15.02.24	68,04	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 1532400060	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	02.02.24	15.02.24	2 090,24	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva
F 8343286450	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	19.02.24	66,58	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 240106	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	05.02.24	20.02.24	2 825,20	FP - hnotná núdza /
F 240105	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	05.02.24	21.02.24	121,80	FP-Stravné dôchodcovia / Zmluva
F 240104	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	05.02.24	21.02.24	618,45	FP- Stravovanie / Zmluva
F 7294357386	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	08.03.24	220,02	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294096914	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	06.03.24	1 149,85	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7293265030	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	21.02.24	308,42	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7292966252	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	21.02.24	246,54	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7292966251	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	21.02.24	127,94	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7292966253	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.02.24	21.02.24	246,53	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 20240203	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	12.02.24	21.02.24	360,-	FP- Špeciálne služby / Zmluva

Počet faktúr celkom: 4264 459,25€

Vyhotovil: Mgr. Oľga NovickáKontroloval:Schválil: