

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Faktúry 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 20240001	1074057490	Patrik Juraško Sedlice 167 082 43 Sedlice	N	09.01.24	15.01.24	250,-	Pokládka zámkovej dlažby okolo OcÚ a KD 202404 /
F 20240038	47993669	DELWAY S.R.O. Slavkovská 1809 1809 060 01 KEŽMAROK	N	11.01.24	19.01.24	504,-	Energetický certifikát - budova OcÚ /
F 2400021	41579526	Marek Gal - GASTROGAL Puškinova 9 066 01 Humenné	N	12.01.24	22.01.24	1 730,40	Elektrické varidlo 6 platní s podstavcom 202403 /
F 240100014	47466791	WAMPEX s.r.o. Kurska 7 040 22 KOŠICE	N	15.01.24	22.01.24	49,98	Odborné poradenstvo - kúrenie OcÚ a KD /
F 336194	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	N	16.01.24	12.02.24	36,-	Vývoz drevnej hmoty /
F 2400022	36370053 2020100918	SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	A	17.01.24	29.01.24	235,20	Elektródy - defibrilátor - DHZ /
F 24000042	31435076	GASTRO-HAAL s.r.o. Považská 16 940 67 Nové Zámky	N	17.01.24	17.01.24	52,80	Tesnenie elektr. rúra - kuchyňa /
F 2758038154	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	23.01.24	02.02.24	13,50	Za internet /
F 2758036990	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	23.01.24	02.02.24	37,91	Za telef. hovory - pevná linka /
F 2758037339	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	23.01.24	02.02.24	23,64	Za telef. hovory - mobil - starosta obce /
F 2758033024	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	23.01.24	02.02.24	23,24	Za telef. hovory - mobil - OcÚ /
F 8181860098	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	23.01.24	19.02.24	99,-	Za opakov. dodávku elektr. energie - VO /
F 8181860097	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	23.01.24	19.02.24	81,-	Za opakovanú dodávku elektr. energ. VO /
F 8181859684	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	25.01.24	19.02.24	171,-	Za opakovanú dodávku plynu - DHZ /
F 20240002	1074057490	Patrik Juraško Sedlice 167 082 43 Sedlice	N	29.01.24	29.01.24	180,-	Dokonč. práce - chodba OcÚ /
F 9024079	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	29.01.24	29.01.24	435,-	SP IV.Q.23, za staveb.úrad a dopravu /
F 178	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	31.01.24	19.02.24	120,-	Zber použitého textilu rok 2024 /

Počet faktúr celkom: 17

4 042,67 €

Vyhotoval: Mária Hrušková

Kontroloval:

Schválil: