

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 12/2024

Dátum tlače: 04.02.2025 15:34:25

Strana: 1

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8689291796 / F 2410001	SPP	01.10.24	15.10.24	07.10.24	145,-	FP- Energie 0111
2410003 / F 2410002	adv partners s.r.o	01.10.24	08.10.24	07.10.24	30,-	FP- Špeciálne služby
2240025079 / F 2410003	východoslovenská energetik	31.10.24	15.10.24	07.10.24	94,-	FP- Energie verejné osvetlenie 0640
082024 / F 2410004	Lukáš Šalomon	02.10.24	16.10.24	16.10.24	490,-	FP- Obstaranie - výstavba ihriska 0810
240080 / F 2410005	Zirek s.r.o	07.10.24	21.10.24	21.10.24	223,75	FP- Knihy, časopisy, noviny
32024 / F 2410006	Stanislav Figura	10.10.24	31.10.24	21.10.24	200,-	FP- údržba miestnych komun. 0451
0170282008 / F 2410007	Orange	21.10.24	07.11.24	30.10.24	38,05	FP- telekomunikačné služby 0111
2024139 / F 2410008	Buschlion	28.10.24	11.11.24	30.10.24	306,-	Reprezentacne výdavky
8359261308 / F 2410009	Slovak Telekom a.s	31.10.24	18.11.24	06.11.24	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
240592 / F 2410010	Glastavsro	17.10.24	14.11.24	06.11.24	267,04	FP- Obstaranie - ihrisko
532024 / F 2410011	PAKT services, s.r.o	31.10.24	19.11.24	19.11.24	840,-	FP- Špeciálne služby - Projekt MAS
20245088 / F 2410012	EKOS, spol. s.r.o	31.10.24	21.11.24	18.11.24	571,91	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290223015 / F 2410013	východoslovenská energetik	31.10.24	20.11.24	18.11.24	237,61	FP- Energie 0111
8112392764 / F 2411001	SPP	01.11.24	15.11.24	06.11.24	145,-	FP- Energie - plyn
2240025079 / F 2411002	východoslovenská energetik	30.11.24	15.11.24	06.11.24	94,-	FP- Energie - VO
2411002 / F 2411003	adv partners s.r.o	01.11.24	08.11.24	06.11.24	30,-	FP- Špeciálne služby
23100451 / F 2411004	Dokumenty pre obce, s.r.o	14.11.24	28.11.24	19.11.24	71,-	FP- Vlajky
20245322 / F 2411005	EKOS, spol. s.r.o	06.11.24	02.12.24	09.12.24	388,70	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
32024 / F 2411006	GEODET MK s.r.o	21.11.24	01.12.24	28.11.24	650,-	FP- Projekt.a príp. - MK
42024 / F 2411007	GEODET MK s.r.o	21.11.24	01.12.24	09.12.24	650,-	FP- Projekt.a príp. - Rekonštr. mosta
0170282008 / F 2411008	Orange	21.11.24	08.12.24	26.11.24	36,19	FP- telekomunikačné služby
240614 / F 2411009	Glastavsro	13.11.24	11.12.24	28.11.24	206,36	FP- Všeobecný materiál - VO
8360854632 / F 2411010	Slovak Telekom a.s	30.11.24	18.12.24	09.12.24	17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
20245460 / F 2411011	EKOS, spol. s.r.o	30.11.24	18.12.24	09.12.24	357,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290223015 / F 2411012	východoslovenská energetik	30.11.24	20.12.24	10.12.24	250,82	FP- Energie 0111
092024 / F 2411013	Lukáš Šalomon	28.11.24	31.12.24	17.12.24	750,-	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
FV2411096 / F 2411014	Stav - Majo sro Lipany	18.11.24	13.12.24		241,27	FP- Udržba budov, priestorov a objektov
8660945364 / F 2412001	SPP	01.12.24	16.12.24	09.12.24	145,-	FP- Energie - SPP
2412002 / F 2412002	adv partners s.r.o	01.12.24	08.12.24	09.12.24	30,-	FP- Špeciálne služby
2240025079 / F 2412003	východoslovenská energetik	31.12.24	16.12.24	09.12.24	94,-	FP- Energie verejné osvetlenie 0640
240053 / F 2412004	HAR-KOL s.r.o.	02.12.24	14.12.24	09.12.24	131,65	FP- Všeobecný materiál do spotreby
2024118 / F 2412005	WAD DESIGN, s.r.o.	30.11.24	16.12.24	09.12.24	357,60	FP- Vianočné osvetlenie
240715 / F 2412006	Glastavsro	05.12.24	26.12.24	18.12.24	29,89	FP- Všeobecný materiál do spotreby
147 / F 2412007	Marek Gedra	16.12.24	14.01.25	18.12.24	150,-	FP- Špeciálne služby
0170282008 / F 2412008	Orange	21.12.24	07.01.25		60,13	
8362446170 / F 2412009	Slovak Telekom a.s	31.12.24	20.01.24		17,-	FP- telekomunikačné služby 0111
20245911 / F 2412010	EKOS, spol. s.r.o	31.12.24	21.01.25		432,32	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
2290223015 / F 2412011	východoslovenská energetik	31.12.24	20.01.25		234,38	FP- Energie 0111
2240025079 / F 2412012	východoslovenská energetik	31.12.24	24.01.25		47,70	FP- Energie verejné osvetlenie 0640
840761769 / F 2412013	SPP	31.12.24	29.01.24		79,99	FP- Energie preplatok 0111

Počet faktúr celkom: 40

9 158,30 €

Vyhotoval: Ing. Jana Duchová

Kontroloval:

Schválil: