

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Dátum tlače: 08.04.2024 14:58:38

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8344982732 / F 240301	Slovak Telekom, a.s.	29.02.24	18.03.24		35,30	Tel. poplatky - 02/2024
7294163327 / F 240302	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		37,73	Elektrina - 02/2024 - PZ
7293852183 / F 240303	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		137,05	Elektrina - 02/2024 - KD
7293665623 / F 240304	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		797,09	Elektrina - 02/2024 - ČOV
7292260343 / F 240305	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		77,94	Elektrina - 02/2024 - ČOV
7293081488 / F 240306	Východoslovenská energetik	29.02.24	19.03.24		394,31	Elektrina - 02/24,ADM: 237,89 VO: 156,42
2765197666 / F 240307	Orange Slovensko,a.s.	07.03.24	24.03.24		33,-	Tel. poplatky od 08.03.-07.04.2024
20240206 / F 240308	Kardano s.r.o.	29.02.24	04.03.24		268,10	Príspevok na strav. dôch. - 02/2024
20240491 / F 240309	EKOS spol. s r.o.	29.02.24	15.03.24		1 383,22	Služby spojené s naklad. s odpadom-2/24
20240048 / F 240310	Reklama Lipany s. r. o.	06.03.24	20.03.24		18,-	Reklamná tabuľa 40x45cm - erb obce - AZ
2024000280 / F 240311	KP plus, s.r.o.	27.02.24	05.03.24		49,80	Šk. pomôcky na II. polrok šk.r.23/24 DOT
8688997303 / F 240312	Slovenský plynárenský prie	01.03.24	15.03.24		53,-	Opak.dod.zemn.plynu-03/24-SM:5,- DS:48,-
8688997774 / F 240313	Slovenský plynárenský prie	01.03.24	15.03.24		316,-	Opak. dodávka zemného plynu - 03/24 -OcU
20240642 / F 240314	EKOS spol. s r.o.	29.02.24	22.03.24		380,16	Vývoz, manip. a zhodnot.BRKO-2/24-18 nád
182400769 / F 240315	KROS a.s.	11.03.24	25.03.24		573,12	Predlž.platn.progr.OLYMP o 12 mesiacov
202402019 / F 240316	UNISONO, s.r.o.	29.02.24	21.03.24		156,10	Prísp. na strav. dôch. - 02/2024
SPF24410773 / F 240317	B2B Partner, s.r.o.	12.03.24	26.03.24		176,40	Lakovaná tabuľa pre paravány-volby pr.SR
92411693 / F 240318	Prvá internetová s.r.o	01.03.24	26.03.24		46,40	Internet - 03/2024
241003094 / F 240319	IFOsoft s.r.o.	11.03.24	27.03.24		20,40	Inštalácia SW OBECW V24.01,konverzia dát
20240728 / F 240320	EKOS spol. s r.o.	05.03.24	28.03.24		214,50	Plastová smetná nádoba - 120 l, 5 ks
524111536 / F 240321	Podtatranská vodárenská sp	12.03.24	01.04.24			Vodné - I.Q.2024 - OM: Orlov 6
524111537 / F 240322	Podtatranská vodárenská sp	12.03.24	01.04.24			Vodné I.Q.2024 - nebyt. priestory Andrej
524111534 / F 240323	Podtatranská vodárenská sp	12.03.24	01.04.24			Vodné - I.Q.2024 - OM: TJ šatne
524111535 / F 240324	Podtatranská vodárenská sp	12.03.24	01.04.24		12,16	Vodné - I.Q.2024 - OM: Orlov 119
07100015661 / F 240325	Východoslovenská energetik	21.03.24	04.04.24		39,60	Opät. pripoj. elektriny-OM:Andr.325 obch
20240007 / F 240326	EUROBAU - JM spol. s r.o.	25.03.24	03.04.24		72,-	Revízná správa k znovuzapoj. el.OM:A-325
Počet faktúr celkom: 26					5 291,38 €	
Vyhotovil: Renáta Knapíková		Kontroloval:		Schválil:		