

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Január 2024 doklad FP

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 20240216	50144839 2120191557	adsupra s.r.o. Hlavná 18/35 044 12 Nižný Klátov	A	10.01.24	10.01.24	120,-	mobilná aplikácia Veheč 2024 /
FP 242200283	05633044 05633044	Lavatronic s.r.o. Roháčova 14 130 00 Praha 3 - Žižkov	A	10.01.24	10.01.24	200,-	infražiaric Veito KC /
FP 113172024	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	12.01.24	12.01.24	81,60	publikácia /
FP 2024502346	36705268 2022282009	GeCom, s.r.o. Hviezdoslavova 6082/1A 071 01 Michalovce	A	12.01.24	12.01.24	77,-	telefónne poplatky /
FP 5401499965	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	12.01.24	12.01.24	91,43	materiál na opravy a údržbu počítače /
FP 62024	45713642 1035847747	Michal Ivanko Hlavná 93/48 094 12 Veheč	N	16.01.24	16.01.24	375,-	oprava a údržba budov - KC,FK /
FP 1020240001	45360430 2022953955	Elauk s.r.o. Kaluža 633 072 3 Kaluža	N	16.01.24	16.01.24	440,-	verejné obstarávanie - VO a rozhlas 20231202 /
FP 5766941881	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 82108 Bratislava	A	17.01.24	17.01.24	187,10	telefónne poplatky /
FP 12024	33157413 1024202355	Ing. Iveta Sabaková Agátová 2396/10 075 01 Trebišov	N	17.01.24	17.01.24	2 500,-	obstarávateľská činnosť - ZaD č.2 ÚPO / 10/2023
FP 0032024	52990991	RODEL - ENERGO s. r. o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť	N	19.01.24	19.01.24	3 205,-	demontáž vianočných ozdôb 20231104 /
FP 2430058	36490661 2021786129	DMJ MARKET, s.r.o. Budovateľská 1288 09301 Vranov nad Topľou	A	22.01.24	22.01.24	155,88	hygienické potreby /
FP 14205024	35683929 2020322964	OTIS Výtahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 831 0 Bratislava - mestská časť	A	22.01.24	22.01.24	67,80	servis výťahu OcÚ /
FP 242501056	31666108 2020518918	IFOSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 0 Prešov	A	22.01.24	22.01.24	67,80	programové vybavenie mzdy /
FP 2402135	17310598 2020848973	SLOVGRAM, nezávislá spoloč Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava - mestská časť	A	31.01.24	31.01.24	38,40	odmena umelcom - verejný rozhlas / 1612097
FP 42024400004	36705268 2022282009	GeCom, s.r.o. Hviezdoslavova 6082/1A 071 01 Michalovce	A	31.01.24	31.01.24	1 836,46	dodávka a montáž internetovej siete - MŠ 20231204 /
FP 20240029	44189192 2022631996	SIETTEX s. r. o. Budovateľská 1310 093 01 Vranov nad Topľou	A	31.01.24	31.01.24	2 454,84	pečiatky, kalendáre, PVC tašky /
FP 21240022	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	31.01.24	31.01.24	20,86	stavebný materiál štrk /
FP 8650245126	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	31.01.24	31.01.24	641,-	zemný plyn č.133,251,323 /
FP 8650244556	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 1 Bratislava	A	31.01.24	31.01.24	2 397,-	zemný plyn č.424 /
FP 1616423	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 4 Rozhanovce	A	31.01.24	31.01.24	9,60	spracovanie ohlásenia TKO /

Počet faktúr celkom: 20

14 966,77 €

Vyhotoval: Matisová Mária

Kontroloval:

Schválil: