

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Dátum tlače: 27.02.2024 14:47:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1052400331 /	F 240101	encare, s.r.o.	01.01.24	15.01.24	06.02.24	4 154,97	FP-el.energia 01/24
20232745 /	F 240102	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	01.01.24	12.01.24	06.02.24	924,24	FP-štúdié, posudky - vodovod 0630
92403227 /	F 240103	Prvá internetová s.r.o	01.01.24	26.01.24	06.02.24	41,99	FP-internet ocu 01/24 0111
20240037 /	F 240104	FRP Services, s.r.o.	01.01.24	16.01.24	19.01.24	187,20	FP-hlasové služby 1.1.2023-31.12.2023.
1911210232 /	F 240105	DS NETWORK	01.01.24	16.01.24	19.01.24	21,20	FP-internet KD 01/24 0820
1024010033 /	F 240106	Osobnyudaj.sk	01.01.24	08.01.24	19.01.24	288,-	FP-výkon zodpovednej osoby 01-06/24
20244 /	F 240107	Róbert Kuru c	03.01.24	17.01.24	19.01.24	726,10	FP-montážne práce verej.osvet. 0640
2401021 /	F 240108	Ľubovnianska mediálna	03.01.24	17.01.24	06.02.24	18,-	FP-predplatné ĽN I.polrok 2024
2401014 /	F 240109	MK hlas, s.r.o.	07.01.24	21.01.24	06.02.24	28,75	FP-servisný poplatok florián 01-03/24
2401071 /	F 240110	MK hlas, s.r.o.	07.01.24	21.01.24	06.02.24	28,80	FP-florián zverejňovanie 1.1-31.12.24
20240058 /	F 240111	KAPAP	09.01.24	23.01.24	06.02.24	256,60	FP-kancelárske potreby
20240011 /	F 240112	EKOS spol. s r.o.	11.01.24	25.01.24	06.02.24	135,02	FP-všeobecné služby-vývoz VOK 0510
2024001 /	F 240113	Geo-logic, s. r. o.	14.01.24	13.02.24	13.02.24	1 848,-	FP-výpočet množstva podzemných vôd
241001029 /	F 240114	IFO soft v.o.s	15.01.24	29.01.24	06.02.24	36,-	FP-údržba výpočt.techniky,update
7240000402 /	F 240115	Energie2, a. s.	15.01.24	29.01.24	19.01.24	6,-	FP-poplatok
20240003 /	F 240116	SESFK, s. r. o.	15.01.24	14.02.24	13.02.24	564,80	FP-ročná revízia EPS a HSP
80571901 /	F 240117	O2 Slovakia, s.r.o.	15.01.24	29.01.24	19.01.24	51,32	FP-telekomunikačné služby 01/24
45240006 /	F 240118	SUC, oblasť Stará Ľubovňa	15.01.24	29.01.24	06.02.24	159,33	FP-údržba miestnych komun.12/23 0451
240006 /	F 240119	Vladimír Tomáš BIELY DOM	18.01.24	25.01.24	06.02.24	7 050,-	FP-obedy pre dôchodcov 01/24 1020
2400007 /	F 240120	Dinis Tomáš	18.01.24	28.01.24	01.02.24	3 838,62	FP-údržba budov-Komunita troch generácií
20240104 /	F 240121	Kardano, s. r. o.	19.01.24	26.01.24	02.02.24	2 640,-	FP-obedy pre dôchodcov 01/24 1020
2401508 /	F 240122	SLOVGRAM	22.01.24	12.02.24	06.02.24	38,40	FP-verejný prenos tech.zariadenia r.2024
242701284 /	F 240123	IFO soft v.o.s	23.01.24	06.02.24	06.02.24	67,80	FP-údržba výpočt.techniky,update
150 /	F 240124	WINDOORS Ludvík Ľubomír	23.01.24	04.01.25		360,-	FP-zber a nakladanie s textilom r.2024
20240046 /	F 240125	EKOS spol. s r.o.	23.01.24	06.02.24	06.02.24	106,20	FP-TKO vrece biele 0510
2400048833 /	F 240126	SPP Distribúcia	24.01.24	24.01.24	22.01.24	18,-	FP-vydanie stanoviska-plyn.zariadení
240001 /	F 240127	JPSKELET s.r.o.	26.01.24	09.02.24		1 000,-	FP-projektová dokum.-multif.ihrisko
2401328 /	F 240128	MK hlas, s.r.o.	26.01.24	09.02.24	06.02.24	39,60	FP-inštalácia aplikácie Florián
1560015617 /	F 240129	Centrum polygrafických sl	30.01.24	29.02.24	13.02.24	35,04	FP-potvrdenie o pobyte - bianco
2400413 /	F 240130	MAVEKO, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	13.02.24	589,20	FP-kuka nádoba - plastová 0510
240407 /	F 240131	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	31.01.24	14.02.24	13.02.24	80,72	FP-všeobecný materiál-elektroinšt. 0640
224030171 /	F 240132	Livonec SK, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	13.02.24	93,60	FP-zabezpečenie technika a BTS 01/24
20240104 /	F 240133	Comcas, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	06.02.24	198,48	FP-kancelárske potreby
20240020 /	F 240134	Paloča s.r.o.	31.01.24	14.02.24	14.02.24	1 760,-	FP-služby na základe zmluvy 01/24
20240021 /	F 240135	Paloča s.r.o.	31.01.24	14.02.24	14.02.24	3 080,-	FP-služby na základe zmluvy 01/24
20240022 /	F 240136	Paloča s.r.o.	31.01.24	14.02.24	14.02.24	1 760,-	FP-služby na základe zmluvy 01/24
1062400267 /	F 240137	encare, s.r.o.	31.01.24	15.02.24	14.02.24	3 635,55	FP-vyúčtovanie el. energie 01/24
5230002466 /	F 240138	Energie2, a. s.	31.01.24	31.01.24	23.01.24	- 121,37	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 0640
20240027 /	F 240139	Paloča s.r.o.	31.01.24	14.02.24	27.02.24	4 300,-	FP-obedy pre dôchodcov 01/24 1020

Počet faktúr celkom: 39

40 046,16 €

Vyhotoval: Štefánia Duchová

Kontroloval:

Schválil: