

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Faktúry apríl 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 220150	50401343 1121707235	Martina Mižaninová, DomPlo Vyšná Šebastová 383 080 06 Vyšná Šebastová	A	01.04.22	06.04.22	360,-	Korug. rura /
F 8688217375	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.04.22	25.04.22	31,-	Zálohová platba za odber elektr. 0620 /
F 8688217376	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.04.22	25.04.22	92,-	Za opakovaný odber elektr. - VO /
F 8688217374	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.04.22	25.04.22	77,-	Za opakovanú dodávku elektr. - VO /
F 8688217089	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.04.22	25.04.22	646,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 2022051	46964819 2023681869	TENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	04.04.22	06.04.22	270,-	Poradenstvo pri verejnom obstarávaní /
F 2200116	31694349 2020523373	PROHELM, spol. s r.o. Sibírska 39 080 01 Prešov	A	04.04.22	06.04.22	420,-	Revízia elektroinšt. garáž, HS 202207 /
F 2200046	43538941 1074279448	OXCUM Kvetná 24 082 04 Drienov	N	04.04.22	06.04.22	15,-	Správa PC matrika 1 Q.2022ň /
F 41220203	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	04.04.22	13.04.22	461,40	Vývoz odpadu 3/2022 /
F 8424506686	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.04.22	25.04.22	118,-	SPotreba elektr. energie - VO /
F 8424506687	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.04.22	25.04.22	432,85	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8424506688	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.04.22	25.04.22	460,82	Spotreba elektr. energie - sála OcÚ /
F 8424506689	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.04.22	25.04.22	124,30	Spotreba elektr. energie - DS /
F 1202210900	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	07.04.22	12.04.22	102,92	Zmluvný servis kopírka BIZHUB C227 /
F 2022013	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	07.04.22	12.04.22	51,44	Príspevok pre deti MŠ /
F 8303463207	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.04.22	12.04.22	51,31	Za telef. hovory + internet /
F 022022	31948332	JUDr. Marián Petro, notár Hlavná 79 080 01 Prešov	N	11.04.22	12.04.22	128,90	Spísanie kúpnej zmluvy - kúpa miest.kom. /
F 422405981	35885815 2021821879	MANUTAN Slovakia s.r.o. Lanová 8 821 01 Bratislava	N	11.04.22	11.04.22	218,88	Kovová zábrana Manutan k ceste ku ŠK /
F 2022225	36724998 2022303800	BENOL Trade, s. r. o. Kamenná 11 010 01 Žilina	A	11.04.22	11.04.22	943,20	MObilná nádrž na naftu CARRY TANK 440-23 /
F 112204523	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	12.04.22	13.04.22	280,37	Komplex služieb /
F 072022	44881711 1081700026	Chomjak Peter Sedlice 40 082 43 Sedlice	N	12.04.22	13.04.22	80,-	Orezávanie stromov 202219 /
F 1550980717	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.04.22	13.04.22	37,35	Za telef. hovory - mobil /
F 202226	50159097 2120204229	Kamenia s.r.o. 082 44 Miklušovce	N	12.04.22	13.04.22	672,-	Za výkop. a zemné práce, prevoz materiál 202218 /
F 2	35278323 1026380905	Albín Štefko 145 082 43 Sedlice	N	20.04.22	20.04.22	272,-	Rekonštrukcia budovy ŠK Sedlice 202130 /
F 1	35278340 1034982234	IVO ŠTEFKO Sedlice 144 082 43 Sedlice	N	20.04.22	20.04.22	432,-	Rekonštrukcia budovy ŠK Sedlice /
F 22010035	53971230 2121549760	PALETY PREŠOV s. r. o. Bajzova 2/2 080 01 Haniska	N	20.04.22	20.04.22	120,60	Vývoz dreveného odpadu /
F 220100053	53188276	MAVERDom, s. r. o. 77 082 43 Sedlice	A	20.04.22	21.04.22	3 103,33	Materiál na rekonštrukciu budovy ŠK /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022**

Faktúry apríl 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22022	45567395 1080670008	Dominik Michel - DIDA Stav 172 082 43 Sedlice	N	25.04.22	25.04.22	1 546,26	Náter oplechovania Domu smútku 202215 /
F 32022	45567395 1080670008	Dominik Michel - DIDA Stav 172 082 43 Sedlice	N	26.04.22	26.04.22	1 156,24	Maľovanie strechy na budove ŠK 202216 /
Počet faktúr celkom: <b>29</b>						<b>12 705,17 €</b>	
Vyhotovil: Mária Hrušecká			Kontroloval:		Schválil:		