

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Faktúry jún 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 20222320	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	01.06.22	01.06.22	25,20	Zásobník na utierky - WC muži /
F 0611922	36213241 2020048789	TOPlast, a.s. Werferova 1 040 11 Košice	A	01.06.22	01.06.22	132,-	Plastový profil - zastávka SAD /
F 8678578513	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.06.22	27.06.22	92,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie -VO /
F 8678578512	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.06.22	27.06.22	31,-	Za dodávku elektr. ener. - Kader. /
F 8678578511	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.06.22	27.06.22	77,-	Za dodávku elektr.energ. - VO /
F 8678578328	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.22	27.06.22	977,-	Za dodávku plynu /
F 220537	44116578 2022600140	AGRO BILLY s. r. o. Matice slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	03.06.22	15.06.22	478,12	Diely k traktoru /
F 2022-0691	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	06.06.22	09.06.22	11,64	FIREPORT - mesačná prevádzka 5/22 - DHZ /
F 2022024	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	06.06.22	09.06.22	54,69	Príspevok pre deti MŠ /
F 8412340916	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.06.22	27.06.22	40,30	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8412340915	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.06.22	27.06.22	224,24	Spotreba elektr. energie - KD /
F 8412340914	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.06.22	27.06.22	445,90	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8412340913	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.06.22	27.06.22	89,08	Spotreba elektr. energie - VO /
F 8307170918	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.06.22	09.06.22	52,80	Za telef. hovory + internet /
F 31656544	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	08.06.22	09.06.22	59,10	Za zmluvný servis Kopírka BIZHUB C227 /
F 422110862	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	08.06.22	07.06.22	152,33	Servis autobusu /
F 2206005	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. 346 065 43 Orlov	A	09.06.22	14.06.22	1 491,96	Betónová zmes - budova ŠK /
F 220056	51225981 2120637222	EKOJAS s.r.o. Družstevná 11575/37 080 06 Prešov	A	09.06.22	14.06.22	360,-	Štiepkovanie drevnej hmoty /
F 202204	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	09.06.22	13.06.22	1 944,-	Za zabezp. a výkopové práce po povodniac 202228 /
F 1461041366	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	10.06.22	14.06.22	44,-	Za telef. hovory - mobil /
F 112207442	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	10.06.22	14.06.22	280,37	Za komplex služieb /
F 222711	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	15.06.22	17.06.22	576,-	Infourad - správa www.sedlice.sk /
F 2022205	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	15.06.22	17.06.22	186,08	Materiál na kosačky /
F 8400084397	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.06.22	29.06.22	1 333,97	Vyúčtovanie dodávky plynu 1-5/2022 /
F 220632	40407241 1020007736	Ľuboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	16.06.22	17.06.22	881,60	Polep zastávok SAD 202235 /
F 2022283	36475858 2020013985	ADAP s.r.o. Pod Hájom 10/2401 080 06 Ľubotice	A	17.06.22	17.06.22	17,80	Olej - kosačka /
F 20220001	54230888 1076831096	Ján Kotulič 187 082 43 Sedlice	N	20.06.22	23.06.22	120,-	Ďetská diskotéka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Faktúry jún 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3222811472	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 356 010 01 Žilina	A	23.06.22	23.06.22	1 627,20	Za stravné lístky /
F 1020220028	45360430 2022953955	Elauk s.r.o. Kaluža 633 072 36 Kaluža	N	24.06.22	24.06.22	1 000,-	Za VO "Zateplenie OcÚ a KD" - 2 časť /
F 5590039093	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	24.06.22	24.06.22	33,60	Aktualizácia programu - matrika IVES /
F 20220051	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	28.06.22	28.06.22	60,-	Za spracov.posudku odkázanosti na SS 202222 /
F 20222389	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	28.06.22	28.06.22	15,52	Kancelárske a čistiace potreby /
F 2022183	35416815 1040474963	Peter Rečičár AUTOŠKOLA RE Karpatská 77 058 01 Poprad	A	29.06.22	29.06.22	660,-	Preprava autom. TATRA - dar z MV /
F 2022237	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	30.06.22	06.07.22	11,62	Reťaz na kosačku /
F 2022232	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	30.06.22	06.07.22	724,99	HQ vysokot. čistič PW 490 - DHZ 202239 /
F 172022	17151805 1032306132	Ing. Vladimír Vaščák Olše 401/18 055 01 Margecany	N	30.06.22	06.07.22	800,-	Auditorské služby za rok 2021 / z 18.11.2021, 50/21
F 220351	31681115 2020522834	TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 080 01 PREŠOV	N	30.06.22	06.07.22	738,72	Prekládka kamier + výmena 1 ks kamery /
F 2022104	50159097 2120204229	Kamenia s.r.o. 082 44 Miklušovce	N	30.06.22	06.07.22	2 039,80	Záchranné práce po povodiach 3. SPA 202237 /
F 202205	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	30.06.22	06.07.22	486,-	Za záchranné práce po povod. 3.SPA 202236 /
Počet faktúr celkom: 39						18 375,63 €	
Vyhotovil: Mária Hrušecká			Kontroloval:		Schválil:		