

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Faktúry september 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220603	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r Hrabová 14806/1A 080 01 Prešov	A	02.09.22	05.09.22	600,-	Spracov. násled. monitorov. správy č.1 / 260522-1
F 22010100	53971230 2121549760	PALETY PREŠOV s. r. o. Bajzova 2/2 080 01 Haniska	N	02.09.22	05.09.22	180,42	Vývoz drevného odpadu /
F 202212204	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	05.09.22	05.09.22	30,-	Zmluvný servis kopírka Bizhub C227 /
F 8678669207	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.09.22	26.09.22	977,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 8678669547	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.09.22	26.09.22	31,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie KD /
F 8678669546	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.09.22	26.09.22	77,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie VO /
F 8678669548	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.09.22	26.09.22	92,-	Za opakovanú spotrebu elektr. energ. VO /
F 20221131	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	05.09.22	05.09.22	12,-	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 8419658636	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.09.22	26.09.22	37,82	Za spotrebu elektr. energ. DS /
F 8419658635	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.09.22	26.09.22	128,69	Spotreba elektr. energie - sála OcÚ /
F 8419658633	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.09.22	26.09.22	97,90	Spotreba elektr. energie - VO /
F 8419658634	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.09.22	26.09.22	467,66	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8312745507	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.09.22	09.09.22	52,80	Za telef. hovory + internet /
F 1381096808	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	12.09.22	21.09.22	44,-	Za telef. hovory - mobil /
F 41220697	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	13.09.22	21.09.22	1 001,98	Za vývoz odpadu 8/2022 /
F 112213022	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	13.09.22	21.09.22	280,37	Za komplex služieb /
F 2211669	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	14.09.22		- 237,-	Palety - vrátenie /
F 220100155	53188276	MAVERDom, s. r. o. 77 082 43 Sedlice	A	19.09.22	21.09.22	2 796,37	Materiál - Šk /
F 2	45894663	POTRAVINY-FEDOROVÁ Sedlice 5 082 43 Sedlice	N	26.09.22	26.09.22	60,-	Potraviny a dorg. tovar - RP - osob.príj 202247 /
F 2200091	47846470 2024113597	SAGANSPORT s.r.o. Duklianska 15 085 01 Bardejov	A	29.09.22		8 930,04	Detská zostava MM 0103/276 202234 /
F 20220005	51048264 2120597963	MAMDesign nábytok s.r.o. 96 082 43 Suchá Dolina	A	29.09.22	05.10.22	363,-	Oprava detského ihriska pri OcÚ 202249 /
F 112213894	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.09.22		280,37	Komplex služieb /

Počet faktúr celkom: 22

16 303,42 €

Vyhotoval: Mária Hruščeká

Kontroloval:

Schválil: