

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Faktúry júl 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8162131151	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.07.24	26.07.24	99,-	Za opakovanú dodávku elektrickej ener.VO /
F 8162131150	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.07.24	26.07.24	81,-	Za opakov. dodávku elektr.energie VO /
F 2451199	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	02.07.24	11.07.24	981,99	Bauder TOP NSK 40 - strecha DHZ /
F 2451200	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	02.07.24		- 982,80	Dorken Delta MAXX - strecha DHZ /
F 20241140	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.07.24	11.07.24	15,60	Mesačná prevádzka 6/2024 - DHZ /
F 174	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	02.07.24	08.07.24	165,-	Výkon požiarneho technika I.polrok 2024 /
F 8162130748	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.07.24	26.07.24	171,-	Za opakov. dodávku plynu - DHZ /
F 112410211	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.07.24	11.07.24	280,37	Komplex služieb /
F 20240006	54633834 1124151820	Elena Pohubová - Zemné a v 66 082 43 Sedlice	N	03.07.24	11.07.24	3 000,-	Realizácia miestnej komunikácie-podložie /
F 7112625573	35739487 2020270186	NAY Tuhovská 830 06 Bratislava	N	03.07.24	03.07.24	98,99	Mikrovlná rúra - kuchyňa OcÚ /
F 24100119	55901921	Jana Hudáková Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	04.07.24	11.07.24	96,-	Spracovanie miezd 06/2024 /
F 8419759469	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.07.24	05.08.24	33,50	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8419759468	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.07.24	05.08.24	268,80	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8419759467	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.07.24	05.08.24	68,44	Spotreba elektr. energie - VO /
F 7000019762	31421105 2020395839	AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504 949 01 Nitra	A	15.07.24	18.07.24	236,40	Servisné práce - traktor /
F 2451361	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	16.07.24	25.07.24	161,28	Materiál na opravu strechy DHZ /
F 112411219	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	16.07.24	17.07.24	1 441,62	Vývoz odpadu 6/2024' /
F 272024	50342690	TILAS s.r.o. Vážecká 080 05 Prešov	N	17.07.24	22.07.24	60,-	Obnova piestneho symbolu z 2. sv. vojny 202434 /
F 20240046	55137512	Broffin s. r. o. 379 080 0 Malý Šariš	N	22.07.24	02.08.24	150,-	Prenájom skákacieho hradu Hradby 202432 /
F 2785617008	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.07.24	02.08.24	13,50	Internet /
F 2785615229	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.07.24	02.08.24	3,36	Telef. hovory - pevná linka /
F 2785615579	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.07.24	02.08.24	23,62	Telef. hovory - starosta obce /
F 2785612788	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.07.24	02.08.24	20,-	Telef. hovory - mobil OcÚ /
F 99240030	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	23.07.24	23.07.24	576,-	Infourad - ročná správa www.sedlice.sk /
F 240374	50453122 2120326351	webex advertising, s.r.o. Ostrovského 2 040 11 Košice - mestská časť Juh	A	23.07.24	23.07.24	204,-	FÓlia a písменная DHZ /
F 29701697	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	25.07.24	05.08.24	66,46	Lepidlo ŠK /
F 5424222312	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, a. s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	29.07.24	26.07.24	26,60	Rýchlovarná konvica /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Faktúry júl 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20242422	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	31.07.24	31.07.24	82,62	Kancelárske a hyg. potreby /
F 112412210	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.07.24	20.08.24	280,37	Komplex služieb /
F 2024363	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	31.07.24	05.08.24	68,65	Olej, remeň - kosačka /

Počet faktúr celkom: 30

7 791,37 €

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: