

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Faktúry august 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024369	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	01.08.24	05.08.24	142,13	Plotostrih benzínový - požičanie - DS /
F 8669837358	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.08.24	26.08.24	81,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie VO /
F 8669837359	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.08.24	26.08.24	99,-	Za opakovanú dodávku elektr.ener. VO /
F 8481333446	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.24	12.08.24	20,-	Za opakov.dodávku elektr.energ. prevádzk /
F 337092	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesto 960 01 Zvolen	N	01.08.24	26.08.24	36,-	Poplatok za vývoz drevného odpadu /
F 8669836968	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.08.24	26.08.24	171,-	Za opakovanú dodávku plynu - DHZ /
F 4226382853	35739487 2020270186	NAY Tuhovská 830 06 Bratislava	N	05.08.24	03.08.24	84,99	Fritéza /
F 20244-1349	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	05.08.24	14.08.24	15,60	Mesačná prevádzka - DHZ /
F 4226386636	35739487 2020270186	NAY Tuhovská 830 06 Bratislava	N	05.08.24	05.08.24	59,98	Baterky do schodolezu /
F 20240001	37943383	"Združenie na podporu folk Slávičia 080 01 Prešov	N	06.08.24	14.08.24	800,-	Vystúpenie FS KAPUŠANČAN dňa 11.08.24 202433 /
F 24100140	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	06.08.24	14.08.24	84,-	Spracovanie miezd 07/2024 /
F 33826	50195000	Hana Szabová Lermontovova 911/3 811 05 Bratislava-Staré Mesto	A	07.08.24	09.08.24	994,-	Stany 2ks - stan 3x4,5m modrý /
F 2457	52044131 2120877649	G-SYSTEMS, s.r.o. Závodská cesta 010 01 Žilina	A	09.08.24	09.08.24	1 981,20	Nabíjačka + batérie 6ks - DHZ 803864 /
F 1870402	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	12.08.24	16.09.24	-16,20	Vrátenie zálohy za palety /
F 20240053	55137512	Broffin s. r. o. 379 080 0 Malý Šariš	N	12.08.24	14.08.24	190,-	Nájom skákacieho Zámku + dozor /
F 8417328393	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.08.24	06.09.24	288,02	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8417328394	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.08.24	06.09.24	33,89	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8417328392	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.08.24	06.09.24	73,22	Spotreba elektr. energie - VO /
F 20242441	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	14.08.24	14.08.24	74,30	Utierky veľké - WC /
F 112413441	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	19.08.24	27.08.24	912,53	Vývoz odpadu 07/2024 /
F 9024454	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	19.08.24	27.08.24	50,-	Úhrada SP za stavebný úrad /
F 20242456	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	21.08.24	21.08.24	60,48	Utierky do WC /
F 2790208503	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.24	02.09.24	13,50	Internet /
F 2790205975	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.24	02.09.24	3,36	Telef. hovory - pevná linka /
F 2790206575	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.24	02.09.24	65,30	Telef.hovory - mobil - starosta obce /
F 2790203663	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.24	02.09.24	20,-	Telef. hovory - mobil - obec /
F 202402	56281943 1128846620	Daniel Timko - OKMIT 082 43 Sedlice	N	26.08.24	28.08.24	30,-	Oprava pneumatiky - multicar /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Faktúry august 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240006	54230888 1076831096	Ján Kotulič .187 082 43 Sedlice	N	26.08.24	12.09.24	220,-	Ozvučenie odpust. slávnosti /
Počet faktúr celkom: 28		6 587,30 €					
Vyhotoval: Mária Hrušecká		Kontroloval:			Schválil:		