

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Faktúry september 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 342024	50342690	TILAS s.r.o. Vážecká 080 05 Prešov	N	02.09.24	10.09.24	340,-	Vypísanie tabule - výrocie vyhorenia obc /
F 20241553	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.09.24	27.09.24	15,60	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 8142249605	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.24	27.09.24	81,-	Za dodávku elektr. energie - VO /
F 8142249606	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.09.24	27.09.24	99,-	Za dodávku elektr. energie - VO /
F 8142249216	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.09.24	27.09.24	171,-	Za dodávku plynu - DHZ /
F 848445596	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.09.24	12.09.24	20,-	Za dodávku elektriky /
F 112414135	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.09.24	27.09.24	280,37	Komplex služieb /
F 209650	00610992 2020521899	Region.úrad verej.zdravotn Holého 5 080 01 Prešov	N	05.09.24	27.09.24	118,30	Laboratórny rozbor pitnej vody 202436 /
F 2024006	1074057490	Patrik Juraško Sedlice 167 082 43 Sedlice	N	05.09.24	12.09.24	45,-	Pokládka gumovej podlahy v sále OcÚ /
F 1020240012	53901223 2121531126	POLYTERM PREŠOV s.r.o. Slnecná 082 32 Svinia	A	09.09.24	12.09.24	2 478,60	Aplikácia tepelnej penovej izolácie ŠK 202437 /
F 240003	42028272	Občianske združenie DÚBRAV Nám.mieru 080 01 Prešov	N	09.09.24	10.09.24	400,-	Folklorne vystúpenie - odpust 202437 /
F 240971	40407241 1020007736	Ľuboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	10.09.24	12.09.24	350,-	Baner "materská škola" 2024639 /
F 24100161	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	11.09.24	11.09.24	84,-	Spracovanie miezd 8/2024 /
F 8419770062	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.09.24	09.10.24	83,68	Spotreba elektr. energie VO /
F 8419770063	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.09.24	09.10.24	324,26	Spotreba elektr. energie - obec /
F 8419770064	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.09.24	09.10.24	34,54	Spotreba elektr. energie - DS /
F 112415304	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.09.24	27.09.24	1 492,87	Vývoz odpadu - 08/2024 /
F 112415303	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.09.24	27.09.24	136,80	Zneškodnenie odpadu - vývoz zo zber.dv. /
F 20242582	17644429 1030154422	Ing. Zsolt Marczibal - CON 925 41 Kráľov Brod	N	19.09.24	24.09.24	110,-	Evidenčný list používateľa - knižnica /
F 20241077	47993669	DELWAY S.R.O. Slavkovská 1809 1809 060 01 KEŽMAROK	N	19.09.24	19.09.24	- 252,-	Dobropis k ener.cert. OcÚ a KD Sedlice /
F 2794776075	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.09.24	02.10.24	13,50	Internet /
F 2794775673	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.09.24	02.10.24	3,40	Pevná linka /
F 2794775524	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.09.24	02.10.24	23,58	Telef. hovory - mobil - starosta obce /
F 2794770993	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.09.24	02.10.24	20,-	Telef. hovory - mobil - OcÚ /
F 2024060	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	26.09.24	26.09.24	13 886,63	Stavebné práce "Zateplenie OcÚ a KD" /
F 202400273	36138517 2021537199	Slovenská národ.knižnica Nám.J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	30.09.24	04.10.24	66,39	Servisné poplatky 2024 - kniž. program /
F 112416089	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.09.24	28.10.24	280,37	Komplex služieb /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024**

Faktúry september 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27				20 706,89 €			
Vyhotoval: Mária Hrušecká			Kontroloval:		Schválil:		