

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Faktúry november 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12402533	36237809	BS ACOUSTIC, s.r.o. 145 908 63 Radošovce	N	04.11.24	04.11.24	110,-	Reproduktor na MR 20635 /
F 240100120	53188276	MAVERDom, s. r. o. 77 082 43 Sedlice	A	04.11.24	04.11.24	267,60	Farba - posilňovňa /
F 8142335244	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.11.24	25.11.24	171,-	Opakovaná dodávka plynu - DHZ /
F 20241978	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	04.11.24	11.11.24	15,60	Mesačná prevádzka FIREPORT /
F 112418109	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.11.24	25.11.24	280,37	Komplex služieb /
F 8412658611	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	11.11.24	20,-	Elektrina - posilňovňa /
F 4720263587	35739487 2020270186	NAY Tuhovská 830 06 Bratislava	N	04.11.24	04.11.24	39,98	Batérie do meračov rýchlosti /
F 337548	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	N	04.11.24	25.11.24	36,-	Vývoz drevného odpadu /
F 8403421878	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.11.24	06.12.24	- 162,67	Vyúčtovanie spotreby elektr.ener. VO /
F 24100203	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	06.11.24	13.11.24	96,-	Spracovanie miezd 10/2024 /
F 8403423339	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.11.24	11.12.24	-70,96	Vyúčtovanie spotreby elektr.VO /
F 240139	47563028 2023951028	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A 080 06 Ľubotice	A	11.11.24	12.11.24	312,-	Zatravnávací dlažba - oporný plot Liba /
F 100344	51477831 2120719326	All media group s.r.o. Holičska 3 851 05 Bratislava - mestská časť	A	14.11.24	15.11.24	200,-	SMS kredit /
F 112419253	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.11.24	25.11.24	743,06	Vývoz odpadu 10/2024 /
F 8417345787	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.11.24	12.12.24	34,13	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8417345786	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.11.24	12.12.24	752,48	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8417345785	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.11.24	12.12.24	157,91	Spotreba elektr. energie - VO /
F 241011019	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.11.24	29.11.24	20,40	Oprava dát v programe Správa registr. /
F 202490145	51665735 2120753206	SETAMOTOR s. r. o. 712 082 37 Široké	A	18.11.24	29.11.24	30,-	Oprava autobusu /
F 2024006	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	19.11.24	20.11.24	25 819,38	Stavebné práce "Zateplenie OcÚ a KD" /
F 20242655	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	20.11.24	21.11.24	242,58	Kancelárke potreby a hygienické potreby /
F 2803996948	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.11.24	03.12.24	13,50	Internet /
F 2803994926	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.11.24	03.12.24	3,52	Za telef. hovory - pevná linka /
F 2803994903	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.11.24	03.12.24	27,67	Telef. hovory - starosta obce /
F 2803992131	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.11.24	03.12.24	20,-	Telef. hovory - OcÚ /
F 99240530	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	26.11.24	03.12.24	168,-	Doména, webhosting, ssl, www.sedlice.sk /
F 241011034	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	28.11.24	10.12.24	20,40	Pomov pri Správe registratúry /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Faktúry november 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 112420247	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	29.11.24	11.12.24	773,23	Vývoz odpadu /	
Počet faktúr celkom: 28							30 141,18€	
Vyhotoval: Mária Hrušecká		Kontroloval:			Schválil:			