

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 13/2024

Faktúra december 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 762024	40636381 1032050393	Ing. Milan Gardoš Mírka Nešpora 080 01 Prešov	N	02.12.24	02.12.24	1 000,-	Znalecký posudok 76/2024 - zatepl.fasády 202440 /
F 112420158	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.12.24	27.12.24	280,37	Komplex služieb /
F 2024-2206	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.12.24	11.12.24	15,60	Mesačná prevádzka - DHZ /
F 20240211	54541719 1087150185	Natália Daňková 082 53 Petrovany	N	02.12.24	11.12.24	400,-	Divadelné predstavenie "Susedstvo" /
F 8454470567	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.24	11.12.24	20,-	Záloha - elektr. energia - posilňovňa /
F 8142382292	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.12.24	27.12.24	171,-	Za odber plynu - DHZ /
F 24100224	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	05.12.24	16.12.24	168,-	Spracovanie miezd 11/2024 /
F 402202681	36631124 2021879959	Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	05.12.24	11.12.24	108,28	Predplatné - MLK /
F 00262924	31657605	ROTKIV spol. s r.o. Prešov Košícká 080 01 PREŠOV	N	10.12.24	16.12.24	796,-	Pneumatiky + výmena - traktor /
F 20242703	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	11.12.24	11.12.24	79,68	Zásobníky na toal.pap. a utierky - Stac. /
F 5412479273	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.12.24	27.12.24	1 551,67	Spotreba elektr. energie OcÚ /
F 8412479272	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.12.24	27.12.24	294,47	Spotreba elektr. energie - VO /
F 8412479274	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.12.24	27.12.24	40,62	Spotreba elektr. energie - DS /
F 2024019	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	13.12.24	13.12.24	285,-	Spracovanie miezd 10-12/23 /
F 102659	47543621 2023943141	Profi Activity s. r. o. Masarykova 080 01 Prešov	A	13.12.24	13.12.24	145,50	Vianočná led svetel. záclona /
F 20242734	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	18.12.24	18.12.24	72,-	Dávkovač mydla - stacionár /
F 202413139	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	19.12.24	23.12.24	90,24	Toner do tlačiarne /
F 20240145	47526840	Fenix - reklamná agentúra, Záborské 082 53 Záborské	N	19.12.24	30.12.24	180,-	Výroba 3D erbu a štát.znak na budovu OcÚ /
F 2024621	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	20.12.24	30.12.24	7,20	Olej do zemetacej metly /
F 240100542	60779896 60779896	GONAP spol. s r.o. 1030 739 98 Mosty u Jablunkova	A	20.12.24	27.12.24	650,-	Náhradné diely a opravy ČOV 202443 /
F 2808620422	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	30.12.24	30.12.24	13,50	Internet /
F 2808619028	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	30.12.24	30.12.24	3,36	Telef. hovory - pevná linka /
F 2808618630	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	30.12.24	30.12.24	28,65	Telef. hovory - starosta obce /
F 2808615240	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	30.12.24	30.12.24	20,-	Telef. hovory - OcÚ /
F 20240152	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	30.12.24	30.12.24	1 096,73	Údržba VO, montáž vian.výzd., vian.výzd. /
F 243664	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	30.12.24	07.01.25	36,-	Doplňkové služby na web stránke /
F 2024095	36578614	THERMO - TECH s.r.o. 168 044 81 Kysak	N	02.01.25		769,01	Oprava tepel.čerpadiel /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 13/2024

Faktúra december 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20242432	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.01.25		15,60	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 3762024	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	02.01.25	03.01.25	165,-	Výkon činnosti pož.technika - II.polrok /
F 112421888	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.01.25		280,37	Komplex služieb - TKO /
F 412024	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	07.01.25	15.01.25	100,-	Odchyt a starostlivosť o túl.psov /
F 112422507	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.01.25	15.01.25	663,-	Vývoz odpadu 12/2024 /
F 202501001	52225780 2120951613	FRIMart studio s. r. o. Budovateľská 080 01 Prešov	N	09.01.25	10.01.25	130,-	Tanečné vystúpenie pre dôchodcov 202444 /
F 2250003651	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.25	24.01.25	16,99	Vyúčtovanie spotreby elektr. energie /
F 24100247	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	10.01.25	13.01.25	84,-	Spracovanie miezd 12/2025 /
F 101240207	36444596 2020005669	Poľnohospod.družstvo pod. Sedlice 294 082 43 Sedlice	N	10.01.25	15.01.25	114,-	Za odber vody /
F 3010171371	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.25	15.01.25	258,64	Za spotrebu plynu - posilňovňa /
F 20240227	54541719 1087150185	Natália Daňková 082 53 Petrovany	N	13.01.25	13.01.25	200,-	Divadlo pre deti - Mikuláš /
F 112420730	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.01.25	14.01.25	727,68	Vývoz odpadu 11/2024 /
F 841735332	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.01.25	10.02.25	2 026,96	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 841735331	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.01.25	10.02.25	397,16	Spotreba elektr. energia - VO /
F 841735333	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.01.25	10.02.25	63,50	Spotreb elektr. energie - DS /
F 8412480424	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.01.25	10.02.25	380,16	Vyúčtovanie spotreby plnu - DHZ /

Počet faktúr celkom: 43

13 945,94 €

Vyhotoval: Mária Hrušková

Kontroloval:

Schválil: