

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Faktúry marec 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2022011	48038521 2120034510	EPIC Partner a.s. Bratislavská cesta 4931 945 01 Komárno	A	03.03.22	07.03.22	2 268,-	1.spĺátka vyhotov.žiad. oNFP z EÚ / zo dňa 01.03.2022
F 2022008	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	01.03.22	07.03.22	18,-	Inštalácia SW OBECW verzia 22.01 /
F 2022008	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	02.03.22	07.03.22	49,92	Prievok deťom MŠ /
F 8620439431	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.22	28.03.22	646,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 8620439740	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.22	28.03.22	77,-	Za opakovanú dodávku elektriny - VO /
F 8620439741	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.22	28.03.22	31,-	Za opakov. dodávku elektriny - Kader. /
F 8620439742	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.22	28.03.22	92,-	Za opak. dodávku elektriny - VO /
F 8412329621	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.03.22	28.03.22	123,50	Spotreba elektr. energie -VO /
F 8412329624	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.03.22	28.03.22	134,80	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8412329623	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.03.22	28.03.22	349,01	Spotreba elektr. energie - KD /
F 8412329622	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.03.22	28.03.22	399,30	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8301606370	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.03.22	10.03.22	51,31	Za internet + mobil /
F 2022108	31728871 2020521096	STAVEL spol. s r.o. Prešov Budovateľská 36 080 01 Prešov	A	08.03.22	10.03.22	1 426,88	DOdanie okien pre ŠK /
F 1370986825	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	09.03.22	10.03.22	32,10	Za telef. hovory - mobil /
F 22013	46582720 2023453773	JOSINO, s.r.o. 72 082 22 Ostrovany	A	09.03.22	14.03.22	2 602,30	DOdávka a montáž sdk stien novost.garáže 202204 /
F 22040005	29216672	MINAM servis a.s. Olomovucká 277 796 07 Držovice	N	11.03.22	25.03.22	- 327,91	Vrátenie tovaru /
F 202210637	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	14.03.22	14.03.22	30,-	Zmluvný servis na kopírske KM Bizhub C22 /
F 112202920	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.03.22	14.03.22	280,37	KOmplex služieb /
F 20222167	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	16.03.22	16.03.22	24,24	Utierky na ruky WC /
F 41220178	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2, 043 46 KOŠICE	N	18.03.22	18.03.22	456,30	Vývoz odpadu 2/2022 /
F 220100034	53529324 2121407959	TEMAJ, s.r.o. Tomášikova 16550/3 821 01 Bratislava - mestská časť	N	18.03.22	18.03.22	360,50	Geometrický plán na rozdelenie parcely 202181 /
F 2122000500	02906007	Dum a zahrada Ježek s.r.o. Ledce u Plzně 93014 Ledce u Plzne	N	21.03.22		38,70	Kovový hák na kvetináč 22000560 /
F 20220010	47593571 2023997888	EAD, s.r.o. Pajorova 10 040 01 Košice	A	21.03.22	22.03.22	675,-	Zmeny PD -zateplenie OcÚ a KD Sedlice 202026 /
F 012022	33750793	Emil Filákovský Sedlice 169 082 43 Sedlice	N	21.03.22	22.03.22	50,-	Oprava vojn. hrobov na starom cintoríne 202208 /
F 202201	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	21.03.22	22.03.22	514,-	Elektroinšt. práce - novostavba garáže 202210 /
F 202202	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	21.03.22	22.03.22	1 800,-	Realizácia exteriérov pri ŠK a garáže 202209 /
F 5422072761	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, a. s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	22.03.22	22.03.22	469,90	Kávovar Espresso DeLonghi ECAM 491719 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Faktúry marec 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 652022	33951462	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	N	23.03.22	23.03.22	284,76	Revízia hasiacich prístrojov OcÚ,DHZ,DA /
F 222034	31107818 2020399062	CSAKOM, spol. s r.o. Mikulášov Sad 241 946 34 Bátorove Kosihy	A	23.03.22	23.03.22	132,-	Ťažné zariadenie M25,26 na multicar /
F 322203037	36357065 2022183515	AVE SK s.r.o. Osvetová 24 821 04 Bratislava	N	28.03.22		90,07	Gumový ukončovaci diel na detské ihr. /
F 2210396	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	29.03.22	29.03.22	1 779,30	Dlažba + obrubník - OcÚ 202211 /
F 2221103385	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	30.03.22	30.03.22	14,28	Autorská odmena za vysielanie v MR /
Počet faktúr celkom: 32						14 972,63 €	
Vyhotovil: Mária Hrušecská			Kontroloval:		Schválil:		