

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Faktúry november 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20221422	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.11.22	03.11.22	12,-	Mesačná prevádzka FIREPORT /
F 5100002805	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.11.22	28.11.22	977,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 8191336355	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.11.22	28.11.22	92,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie VO /
F 8191336354	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.11.22	28.11.22	31,-	Za opakov. dodávku elektr.ener. - 0620 /
F 8191336353	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.11.22	28.11.22	77,-	Za opakovanú dodávku elek.ener. VO /
F 2022050	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	04.11.22	14.11.22	52,97	Príspevok pre deti MŠ /
F 8316418603	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.11.22	14.11.22	52,80	Telef. + internet /
F 1491195580	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.11.22	14.11.22	55,67	Telef. hovory - mobil /
F 221174	40407241 1020007736	Ľuboslav Horváth Družstevná 080 06 PREŠOV	N	10.11.22	11.11.22	240,-	Reklamný dáždňnik s potlačou /
F 202212926	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	11.11.22	11.11.22	67,49	Zmluvný servis KOPÍRKA BIZHUB /
F 5077705849	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	N	11.11.22	11.11.22	239,01	Darčeky pre jubilantov /
F 20220089	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	11.11.22	15.11.22	60,-	Spracovanie posudku o odkázan. /
F 2022144	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	11.11.22	21.11.22	256,50	Za spracovanie miezd 7-9/2022 /
F 8417232929	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.11.22	28.11.22	447,26	Spotreba elekt. energie OcÚ /
F 8417232928	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.11.22	28.11.22	123,50	Spotreba elektr. energie - VO /
F 8417232930	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.11.22	28.11.22	270,79	Spotreba elektr. energie KD /
F 8417232931	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.11.22	28.11.22	39,47	Spotreba elektr. energie - DS /
F 322200358	44311061 2022661520	Fork, s.r.o. Pribinova 036 01 Martin	N	15.11.22	15.11.22	72,40	Papierové tašky - pre dôchodcov 2008992 /
F 223223	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	15.11.22	15.11.22	60,-	Výmena farby www.sedlice.sk /
F 112216906	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.11.22	22.11.22	280,37	Za komplex služieb /
F 31326650	31326650 2020327716	Tempest, a.s. Galvaniho 821 04 Bratislava	N	21.11.22	22.11.22	54,-	Karta vodiča - autobus - F.Joščák /
F 41220944	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	21.11.22	22.11.22	1 040,93	Vývoz odpadu 10/2022 /
F 20220065	51967413	DAVOSLAV, s.r.o. Budovateľská 3611 080 01 PREŠOV	N	21.11.22	22.11.22	212,83	Vodorovné značenie MK 202255 /
F 4	45894663	POTRAVINY-FEDOROVÁ Sedlice 5 082 43 Sedlice	N	24.11.22	25.11.22	60,-	Úhrada fa - rod. prídavky náhrada 202247 /
F 220609	44336209	Luca Pavel Bznov 082 42 Bzenov	N	24.11.22	25.11.22	1 073,-	Montáž ležatej kanalizácie - ŠK Sedlice /
F 20220101	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	30.11.22	30.11.22	60,-	Spracov.posudku odkázanosti + rozhod. /
F 4192022	33951462	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	N	30.11.22	30.11.22	23,14	Oprava hasiaceho prístroja /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Faktúry november 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 2022781	31728871 2020521096	STAVEL spol. s r.o. Prešov Budovateľská 36 080 01 Prešov	A	30.11.22	30.11.22	677,16	Dodávka výrobkov do ŠK /	
Počet faktúr celkom: 28							6 708,29 €	
Vyhotoval: Mária Hrušecká		Kontroloval:			Schválil:			