

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry február 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 6612302833	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	01.02.23		16,-	Vyjadrenie ku existencii tel.zar. /
F 20232059	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	01.02.23	01.02.23	59,04	Hyg. potreby /
F 423110099	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	01.02.23	02.02.23	1 643,58	Oprava autobusu - brzdy /
F 8141479792	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.23	24.02.23	102,-	Opakovaná dodávka elektr. energ. VO /
F 8141479793	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.23	24.02.23	34,-	Za opak.dodávku elektr. ener. KD /
F 8141479794	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.23	24.02.23	129,-	Za opak.dodávku elek.energie - VO /
F 8141479414	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.23	24.01.23	1 043,-	Za opakov.dodávku plynu /
F 20230182	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.02.23	02.02.23	12,-	Mesačná prvdzka FIREPORTAL - DHZ /
F 2023001	46504117	Patrik Prokop 082 43 Sedlice	N	02.02.23	02.02.23	150,-	Elektroinštalačné práce - kizisko /
F 2301913	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	02.02.23	06.02.23	38,40	Za zvukové záznamy prostr. miestn.rozhl. /
F 7000013466	31421105 2020395839	AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504 949 01 Nitra	A	02.02.23	06.02.23	1 151,76	Servisná oprava - traktor /
F 8419674353	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.02.23	24.02.23	179,12	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8419674352	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.02.23	24.02.23	687,82	Spotreba elektr. energie - sála OcÚ /
F 8419674351	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.02.23	24.02.23	538,55	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8419674350	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.02.23	24.02.23	180,18	Spotreba elektr. energie - VO /
F 112300632	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.02.23	20.02.23	556,98	Za vývoz odpadu 1/2023 /
F 112300633	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.02.23	20.02.23	280,37	Komplex služieb - odpad /
F 2023006	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	07.02.23	20.02.23	46,63	Príspevok pre deti MŠ /
F 1561205062	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	09.02.23	10.02.23	82,37	Telef. hovory - mobil /
F 2022189	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	10.02.23	14.02.23	370,50	Spracovanie miezd 4.Q.2022 /
F 202310349	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	10.02.23	14.02.23	73,50	Za zmluvný servis - Kopírka BIZHUB /
F 20230008	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	15.02.23	16.02.23	62,90	Bunda a záznamník - DHZ /
F 20230002	44881711 1081700026	Chomjak Peter Sedlice 40 082 43 Sedlice	N	15.02.23	16.02.23	350,-	Výrub a približovanie stromov /
F 232702502	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	16.02.23	171,60	Update prog. vybavenia agendy IFOSOFT /
F 8321882661	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	16.02.23	17.02.23	52,80	Za telef. hovory + internet /
F 20232102	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	22.02.23	22.02.23	31,20	Utierky na ruky do WC /
F 9023169	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	24.02.23		552,42	DOplatok za služby SOÚ-SÚ, ŠSÚ, MK a ŽP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry február 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3230070	50195000	Hana Szabová Lermontovova 911/3 811 05 Bratislava-Staré Mesto	A	24.02.23	24.02.23	83,97	Preprava tovaru /
F 022023	43160760 1076771223	Michal Tlumač Sedlice 082 43 Sedlice	N	27.02.23	28.02.23	10 000,-	Zálohová platba - rekonštr. budovy ŠK / Zmluva o dielo z 23.2.2023
Počet faktúr celkom: 29				18 679,69 €			
Vyhotovil: Mária Hrušecká		Kontroloval:		Schválil:			