

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry marec 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8171470996	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.03.23	24.03.23	102,-	Za dodávku elektr. energie - VO /
F 8171470998	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.03.23	24.03.23	129,-	Za dodávku elektr. energie VO /
F 3171470997	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.03.23	24.03.23	34,-	Spotreba elektr. energie - KD 0620 /
F 8171470639	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.03.23	24.03.23	1 043,-	Za dodávku plynu - záloha /
F 20230329	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.03.23	03.03.23	12,-	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 230100019	53188276	MAVERDom, s. r. o. 77 082 43 Sedlice	A	06.03.23	08.03.23	513,12	Omietka - budova ŠK /
F 230100023	53188276	MAVERDom, s. r. o. 77 082 43 Sedlice	A	06.03.23	08.03.23	366,24	Omietka - budova ŠK /
F 8407506540	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.03.23	24.03.23	557,74	Spotreba elektr. energie OcÚ /
F 8407506539	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.03.23	24.03.23	139,80	Spotreba elektr. energie VO /
F 8407506541	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.03.23	24.03.23	603,96	SPotreba elektr. energie Sála OcÚ /
F 8407506542	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.03.23	24.03.23	237,47	Spotreba elektr. energie DS /
F 2023013	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	07.03.23	08.03.23	48,75	Príspevok pre deti MŠ /
F 8323660144	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.03.23	10.03.23	52,80	Za telef. hovory + internet /
F 112302951	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.03.23	13.03.23	555,36	Vývoz odpadu 2/2023 /
F 112302952	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.03.23	13.03.23	280,37	Komplex služieb /
F 1401261155	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	09.03.23	13.03.23	53,18	Za telef. hovory + potvrdenie /
F 202310636	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	13.03.23	13.03.23	56,74	Zmluvný servis na kopírke KM Blzhub C227 /
F 231003097	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.23	14.03.23	19,20	Inštalácia SW OBECW verzia 23.01 /
F 202310669	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	16.03.23	21.03.23	21,60	Nastavenie ovládania - scen /
F 230100028	53188276	MAVERDom, s. r. o. 77 082 43 Sedlice	A	20.03.23	21.03.23	122,40	Omietka - budova ŠK /
F 2979600	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	22.03.23	22.03.23	3 847,60	Materiál na rekonštr. ŠK / zo dňa 28.02.2023
F 2231103992	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	24.03.23	27.03.23	15,96	Hudba prostr. miestneho rozhlasu /
F 23010042	53971230 2121549760	PALETY PREŠOV s. r. o. Bajzova 2/2 080 01 Haniska	N	27.03.23	27.03.23	180,42	Vývoz drevného odpadu /
F 2979618	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	27.03.23	13.04.23	- 306,-	Dobropis k fa 10-600/2023 - rekon.ŠK /
F 2303081	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s.r.o. 346 065 43 Orlov	A	27.03.23	27.03.23	992,32	Betón - rekonštr. ŠK /
F 20230039	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	27.03.23	27.03.23	1 630,38	Elektroinštalácia - rekonštr. ŠK /
F 106582023	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	29.03.23	04.04.23	2 472,-	Materiál - rekonštrukcia ŠK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Faktúry marec 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 112303802	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	31.03.23	04.04.23	280,37	Komplex služieb /	
Počet faktúr celkom: 28							14 061,78 €	
Vyhotoval: Mária Hrušecká		Kontroloval:			Schválil:			