

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Faktúry apríl 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230483	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	03.04.23	04.04.23	12,-	Mesačná prevádzka- DHZ /
F 8191496688	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.04.23	25.04.23	34,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie KD /
F 8191496687	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.04.23	05.04.23	102,-	Opakov. dodávka elektr. energie - VO /
F 8191496689	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.04.23	25.04.23	129,-	Spotreba elektr. energ. - VO /
F 8191496325	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.04.23	25.04.23	1 043,-	Opakovaná dodávka plynu /
F 202310816	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	04.04.23	04.04.23	75,43	Zmluvný servis KOPÍRKA BIZHUB C227 /
F 52023	43160760 1076771223	Michal Tlumač Sedlice 082 43 Sedlice	N	04.04.23	05.04.23	5 000,-	Rekonštrukcia budovy ŠK - záloha / zo dňa 23.02.2023
F 2023018	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	05.04.23	11.04.23	51,32	Príspevok pre deti MS /
F 2023027	36486264 2021813244	Slovak Medical Company, a. Duchnovičovo nám. 1 080 01 Prešov	A	05.04.23	05.04.23	264,-	Vypracovanie PD pre stav.pov. Zberný dvo /
F 20230055	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	05.04.23	05.04.23	250,44	Materiál na opravu VO /
F 202319	50159097 2120204229	Kamenia s.r.o. 082 44 Miklušovce	N	05.04.23	11.04.23	912,-	Rekonštrukcia budovy ŠK /
F 8325426981	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	11.04.23	11.04.23	52,80	Za telef. hovory + internet /
F 20230479	36556611	Propart Nádražná 35 946 55 Pribeta	N	13.04.23	13.04.23	57,80	Náhradné diely do kosačky /
F 2979770	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	13.04.23	14.04.23	1 078,30	Materiál na rekonštrukciu budovy Šk /
F 1371286958	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	13.04.23	17.04.23	57,55	Za telef. hovory - mobily /
F 230314	44336209	Luca Pavel Bznov 082 42 Bzenov	N	14.04.23	14.04.23	4 858,-	Rekonštrukcia budovy ŠK - voda /
F 72023	44729308	Ing. Vladimír Debnár Na vyhladke 11909/8 085 05 Prešov - Solivar	N	14.04.23	14.04.23	2 808,-	"Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Sedlice" /
F 23001	51272601	Ing. arch. Anna Šmeringao Sibírska 080 01 Prešov	N	14.04.23	14.04.23	3 000,-	Práce "Zmeny a doplnky č.1 ÚPN Sedlice" /
F 8417248897	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.04.23	24.04.23	141,53	Za spotrebu elektr. energie - DS /
F 8417248896	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.04.23	24.04.23	567,37	Za spotrebu elektr. energie - kinosála /
F 8417248895	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.04.23	24.04.23	609,17	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8417248894	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.04.23	24.04.23	133,94	Za spotrebu elektr. energie - VO /
F 20230487	36556611	Propart Nádražná 35 946 55 Pribeta	N	17.04.23	17.04.23	16,-	Náhradné diely - kosačka /
F 202326	50159097 2120204229	Kamenia s.r.o. 082 44 Miklušovce	N	17.04.23	18.04.23	167,40	Rekonštrukcia budovy ŠK /
F 0522023	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	18.04.23	18.04.23	40,-	Účtovné súvzťažnosti od 01.01.2023 /
F 20230404	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r Hrabová 14806/1A 080 01 Prešov	A	18.04.23	18.04.23	240,-	Spracov. žiad.o NFP "Riešenie migr.výzvie /
F 112305585	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	18.04.23	18.04.23	141,05	Za vývoz veľkoobjemového odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Faktúry apríl 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20232211	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	19.04.23	19.04.23	108,07	Kancelárske potreby /
F 202304	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	21.04.23	24.04.23	450,-	Výkopové práce pri realizácii mostíka /
F 2300105	25980009	ACO Stavební prvky spol. s Pávov 58 601 JIHLAVA	N	24.04.23	24.04.23	255,06	Odvodňovanie obrubník - MK /
F 230547	36505561	TOMKAT s.r.o. Záhradná 080 01 PREŠOV	N	24.04.23	26.04.23	1 026,80	Rekonštrukcia budovy ŠK /
F 112304374	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	25.04.23	25.04.23	1 210,88	Vývoz odpadu 3/2023 /
F 23220134	33774391	Miroslav Bakala - ATTACK P Andreja Hlinku 038 61 Vrútky	N	25.04.23	26.04.23	2 521,58	Radiátor 18 ks - rekonštrukcia budovy ŠK /
F 20230008	54633834 1124151820	Elena Pohubová - Zemné a v 66 082 43 Sedlice	N	25.04.23	26.04.23	50,-	Výkopové práce s traktorbagrom /
F 132301025	47237601 2023453124	FPD Media, a.s. Palisády 29/A 811 06 Bratislava	A	25.04.23	25.04.23	96,-	Zverejnenie inzerátu na výb.kon.riad. ZŠ /
F 20230042	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	26.04.23	26.04.23	60,-	Sprac.posudku odkázanosti na soc.sl. 202311 /
F 2023001	46635211	Dávid Dolný 053 05 Dúbrava	N	27.04.23	27.04.23	1 470,-	Zhotovenie pätiiek - mostík - detské ihr. 202306 /
F 2979881	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	27.04.23	27.04.23	513,80	Materiál na rekonštrukciu budovy ŠK /

Počet faktúr celkom: 38

29 604,29 €

Vyhotovil: Mária Hruščeká

Kontroloval:

Schválil: