

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry máj 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023138	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	02.05.23	03.05.23	1 309,80	HQ Krovinores 543 RS - 2 ks 202323 /
F 231251	46708740 2023558427	Odpadový hospodár, s.r.o. Hroznová 9 902 01 Pezínok	N	02.05.23	02.05.23	120,-	Ročná lic. aplikácie elo.sk - ev.odpadov 202323 /
F 112305880	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.05.23	02.05.23	280,37	Komplex služieb - TKO /
F 1623	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	02.05.23	02.05.23	276,-	Dočasná inf. tabuľa "Zatepl. OcÚ Sedlice 202319 /
F 2979946	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	02.05.23	02.05.23	386,74	Materiál na rekonštrukciu budovy ŠK /
F 8171531250	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.05.23	29.05.23	1 043,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 8171531607	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.05.23	29.05.23	34,-	Opakovaná dodávka elektr. energie - 0620 /
F 8171531608	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.05.23	29.05.23	129,-	Opakovaná dodávka elektr. energie - VO /
F 8171531606	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.05.23	29.05.23	102,-	Opakovaná dodávka elektr. energie - VO /
F 20231004	32913737 1021006932	Ing. Ľubomír Grocký Okružná 33 080 01 Prešov	N	03.05.23	03.05.23	720,-	Tech. pomoc-precenenie rozp. Novos.MŠ 202314 /
F 2023-0639	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	03.05.23	03.05.23	12,-	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 1230544597	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	A	05.05.23	05.05.23	50,-	Navýšenie mytia - autobus /
F 202311102	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	05.05.23	05.05.23	32,28	Zmluvný servis Kopírak BIZHUB C227 /
F 9023284	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	05.05.23	05.05.23	40,-	Správne popl. za I.Q.2023 - stavebný úra /
F 2023031	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	05.05.23	09.05.23	49,75	Príspevok pre deti MŠ /
F DV10-174/202	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	09.05.23	30.05.23	- 424,80	Baumit - vrátenie /
F 112306425	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	09.05.23	09.05.23	618,17	Vývoz odpadu 04/2023 /
F 022023	41711271	František Trojan Športová 056 01 Gelnica	N	09.05.23	09.05.23	2 000,-	Vrtanie studne pri budove ŠK 202324 /
F 202313	45404585 1023608883	Mgr. Ján Fatľa Vl. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	10.05.23	15.05.23	320,-	Ročná revízia dets. ihrísk a workout. ihr 202320 /
F 1461288805	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.05.23	15.05.23	58,60	Za telef. hovory - mobil /
F 8327192661	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	11.05.23	15.05.23	52,80	Telef. hovory + internet /
F 2022226	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	11.05.23	15.05.23	266,-	Spracovanie miezd 01-03/2023 /
F 1879179	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	11.05.23	27.05.23	- 192,-	Pelety - vrátenie - budova ŠK /
F 1879178	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	11.05.23	27.05.23	- 144,-	Palety - vrátenie - budova ŠK /
F 230501	44336209	Luca Pavel Bznov 082 42 Bzenov	N	11.05.23	15.05.23	1 068,-	Montážne práce kotla, radiát. a bojlera 202321 /
F 2023004	46295691 1083476757	Vladimír Vavrek 138 082 43 Sedlice	N	12.05.23	15.05.23	637,-	Pomocné práce pri odvodnení budovy ŠK 202315 /
F 202311	40637204	Timko Adam Sedlice 155 082 43 Sedlice	N	12.05.23	15.05.23	240,-	Výroba oceľového prístrešku 202328 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry máj 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112307310	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	15.05.23	15.05.23	87,75	Zneškodnenie veľkoobjemového odpadu /
F 8409951601	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.05.23	29.05.23	100,79	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8409951600	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.05.23	29.05.23	559,09	Spotreba elektr. energie - kinosála /
F 8409951599	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.05.23	29.05.23	617,96	Spotreba elektr. energie OcÚ /
F 8409951598	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.05.23	29.05.23	116,68	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2023001	55342833	Matúš Timko Sedlice 082 43 Sedlice	N	16.05.23	16.05.23	270,-	Čistenie kanalizácie v budove ŠK 202329 /
F 202305	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	17.05.23	19.05.23	2 587,50	Výkopové práce - odvodnenie budovy ŠK 202316 /
F 230030859	26818701	PNEU OK-schop s.r.o. Markvartovická 748 01 Hlučín	N	22.05.23	22.05.23	249,20	Pneumatiky - multikar 258893 /
F 000532023	37396196 1045802153	Richard Krajčík Trubin 98 966 23 Lovcica-Trubin	N	22.05.23	25.05.23	190,-	Aktualizácia dokumentácie GDPR /
F 223050	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885 066 01 Humenné	N	25.05.23	25.05.23	323,-	Program Cintorín ver. 1.76 202332 /
F 2305086	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kyncel'ová 54 974 01 Kyncel'ová	N	26.05.23	29.05.23	652,80	Prezentačné mapy 261022 /
F 142023	17151805 1032306132	Ing. Vladimír Vaščák Olše 401/18 055 01 Margečany	N	26.05.23	29.05.23	800,-	Auditorské služby pri overov. účt. záv. /
F 20230010	55314554	Ivana Kužmová Lučkovce 072 03 Moravany	N	26.05.23	29.05.23	380,-	Vypracov. PD-Kanalizácia, vodov.-Sedlice /
F 5590041637	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	29.05.23	06.06.23	33,60	Ročný poplatok za program IVES-matrika /
F 2305008	37466984	Ing. Makara Konštantín - M Bernoláková 083 01 Sabinov	N	29.05.23	06.06.23	444,-	Oprava SW Florian - miestny rozhlas 202335 /
F 230534	43300596 1077149051	Marián Harčar - ENVIROPRIN Lesnícka 1316/34 080 05 Prešov	A	31.05.23	06.06.23	222,-	Prezenčné mater. - Kosenie pod Čiernou H 202336 /

Počet faktúr celkom: 43

16 719,08 €

Vyhotovil: Mária Hrušková

Kontroloval:

Schválil: