

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Faktúry jún 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 91333964	35838949	HORNBACH - Baumarkt SK spo Galvaniho 080 01 Prešov	N	01.06.23	06.06.23	4 002,82	Dlažba - budova ŠK /
F 8141604283	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.06.23	26.06.23	129,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie VO /
F 8141604282	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.06.23	26.06.23	34,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie KD /
F 8141604281	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.06.23	26.06.23	102,-	Za opakovanú dodávku elektr. ener. VO /
F 8141603932	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.06.23	26.06.23	1 043,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 20230012	54633834 1124151820	Elena Pohubová - Zemné a v 66 082 43 Sedlice	N	02.06.23	06.06.23	765,-	Rozšírenie obecnej komunikácie /
F 8419690109	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.06.23	26.06.23	89,62	Spotreba elektr. energie VO /
F 8419690110	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.06.23	26.06.23	525,79	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 841960111	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.06.23	26.06.23	228,65	Spotreba elektr. energie - kinosála /
F 8419690112	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	05.06.23	26.06.23	38,36	Spotreba elektr. energie - DS /
F 2023037	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	06.06.23	08.06.23	51,19	Príspevok pre deti MŠ /
F 112308230	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.06.23	08.06.23	1 290,99	Vývoz odpadu 05/2023 /
F 112308231	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.06.23	08.06.23	280,37	Komplex služieb - odpad /
F 230876	36505561	TOMKAT s.r.o. Záhradná 080 01 PREŠOV	N	07.06.23	08.06.23	221,64	Materiál - rekonštrukcia ŠK /
F 8328967611	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.06.23	08.06.23	53,36	Za telef. hovory + internet /
F 22123102	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	08.06.23	08.06.23	593,72	Periodická prehliadka - IVECO DAILY DHZ 202331 /
F 1411316788	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	08.06.23	08.06.23	61,41	Za telef. hovory - mobil /
F 20230798	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	08.06.23	08.06.23	12,-	Mesačná prevádzka 05/2023 - DHZ /
F 2023211	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	08.06.23	08.06.23	167,48	Materiál, náhradné diely - kosačka /
F 20232328	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	14.06.23	14.06.23	50,40	Toner, papierové utierky - WC /
F 23114	45518394	BAU - IZOLTECH, s.r.o. Duchnovičovo námestie 080 01 Prešov	N	14.06.23	16.06.23	1 518,-	Lepidlo, španovačka - rekonštr. ŠK /
F 230405	40406199	BADEX Francisciho 080 01 PREŠOV	N	15.06.23	16.06.23	2 071,62	Materiál - kúrenie rekonštr. ŠK /
F 32001187	25565010	WISCONSIN ENGINEERING CZ, Vrahovicka 796 02 PROSTĚJOV	N	16.06.23	21.06.23	55,30	Náhradný diel kosačka /
F 9000476966	35910739	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	19.06.23	21.06.23	208,40	Vytyčenie káblov - staveb. pozemky /
F 23010102	53971230 2121549760	PALETY PREŠOV s. r. o. Bajzova 2/2 080 01 Haniska	N	20.06.23	21.06.23	180,42	Vývoz drevného odpadu 202340 /
F 2231113591	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	20.06.23	21.06.23	80,40	Hudob. produkcia "Kosenie pod Č. Horou" / zo dňa 14.06.2023
F 230067	37941798	Krajské športové centrum Námestie mieru 080 01 PREŠOV	N	21.06.23	21.06.23	172,-	Ceny na súťaž Kosenie pod Č. Horou /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Faktúry jún 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230141	52572285	ZÁBAVKA s.r.o. K Surdoku 080 01 PREŠOV	N	21.06.23	22.06.23	200,-	Prenájom skákacieho hradu Kosenie pod Č. 202341 /
F 20230048	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	21.06.23	22.06.23	4 327,-	Materiál, pracov.odev - DHZ 202343 /
F 20230047	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	21.06.23	22.06.23	150,-	Pracovný odev - DHZ 202342 /
F 2022432	40639606 1220008473	Slavko Jurko 082 21 Medzany 156	N	22.06.23	22.06.23	158,40	Remeň - kosačka /
F 7000015049	31421105 2020395839	AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504 949 01 Nitra	A	22.06.23	23.06.23	1 114,61	Oprava traktora 202322 /
F 20230007	54230888 1076831096	Ján Kotulič 187 082 43 Sedlice	N	22.06.23	23.06.23	440,-	Ozvučenie akcie Kosenie pod Čiernou Hor. 202334 /
F 2726312454	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.06.23	27.06.23	34,40	Telef. hovory - mobil /
F 2726310082	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	26.06.23	27.06.23	19,57	Telef. hovory - mobil /
F 092023	43160760 1076771223	Michal Tlumač Sedlice 082 43 Sedlice	N	27.06.23	27.06.23	10 000,-	Záloha - rekonštr. práce na budove ŠK /
F 202302	46498729	RAFSTAV, s.r.o. 082 42 BZENOV	N	27.06.23	03.07.23	3 300,-	Výkon staveb.dozoru "Zatepl.budovy OcÚ,K 202308 /
F 223064	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885 066 01 Humenné	N	29.06.23	06.07.23	120,-	Zverej. mapy cintorína na WWW.slov.cint. /
F 1015012023	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	29.06.23	06.07.23	358,19	Materiál - budova ŠK /
Počet faktúr celkom: 39						34 249,11 €	
Vyhotoval: Mária Hrušková			Kontroloval:		Schválil:		