

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry júl 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112309576	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.07.23	06.07.23	280,37	Komplex služieb /
F 1782023	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	03.07.23	06.07.23	165,-	Činnosť požiarneho technika I. polrok 23 /
F 8688661363	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.07.23	27.07.23	129,-	Za opakovanú dodávku elektr.-vo /
F 8688661362	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.07.23	27.07.23	34,-	Za opakovanú dodávku elek. ener. KD /
F 8688661361	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.07.23	27.07.23	102,-	Za opakovanú dodávku elekt. ener. VO /
F 2023282	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	03.07.23	06.07.23	56,74	Tomobola - kosenie, servis kosačky /
F 2023-0958	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	03.07.23	06.07.23	12,-	Mesačná prevádzka 6/2023 /
F 20230028	51967413	DAVOSLAV, s.r.o. Budovateľská 3611 082 71 KAMENICA	N	03.07.23	06.07.23	319,74	Obnova vodorov. dopr.značenie + park.m. 202344 /
F 8688661005	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.07.23	27.07.23	1 043,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 2023040	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	04.07.23		22 673,71	"Zateplenie OcÚ a KD" /
F 2023036	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	04.07.23		357 836,75	"Zateplenie OcÚ a KD" /
F 2023045	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	06.07.23	06.07.23	49,49	Príspevok deťom MŠ /
F 618473	31326650 2020327716	Tempest, a.s. Galvaniho 821 04 Bratislava	N	06.07.23	06.07.23	54,-	Tachograf. karta - autobus /
F 20230015	54633834 1124151820	Elena Pohubová - Zemné a v 66 082 43 Sedlice	N	07.07.23	07.07.23	200,-	Vyrovňavanie areálu ihriska ŠK /
F 1006287101	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	07.07.23		-5,72	Telef. hovory - preplatok /
F 8407523157	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.07.23	27.07.23	40,03	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8407523156	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.07.23	27.07.23	27,88	Spotreba elektr. energie - kinosála /
F 8407523155	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.07.23	27.07.23	525,56	Spotreba elektr. energie OcÚ /
F 8407523154	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.07.23	27.07.23	81,64	Spotreba elektr. energie - VO /
F 35000057	25565010	WISCONSIN ENGINEERING CZ, Vrahovicka 796 02 PROSTĚJOV	N	10.07.23		-55,30	Náhr. diel kosačka - vrátenie /
F 1451330169	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.07.23	17.07.23	69,22	Za telef. hovory - mobil /
F 20230117	36705390	BELLIMPEX, s.r.o. Kossuthova 943 01 ŠTÚROVO	N	11.07.23	17.07.23	770,-	Info LED panel - OcÚ /
F 29791615	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	12.07.23	17.07.23	80,65	Materiál - farba - ŠK /
F 2023014	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	14.07.23	17.07.23	66,40	Členský príspevok ZRCR ČH /
F 2023138	36247570	VOLCANO s.r.o. Lazovná 974 01 Banská Bystrica 1	N	14.07.23	17.07.23	320,-	Ochranný krém sady - repre /
F 202303	55448470	GRÉGA - JAKUB ARCHITEKTI, Miletičova 563 821 09 BRATISLAVA-RUŽINOV	N	14.07.23	21.07.23	3 000,-	PD "Rekonštrukcia telovcične ZŠ" 202338 /
F 112311229	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.07.23	18.07.23	619,68	Vývoz odpadu 6/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry júl 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 32001447	25565010	WISCONSIN ENGINEERING CZ, Vrahovicka 796 02 PROSTĚJOV	N	18.07.23	18.07.23	166,11	Náhradné diely kosačka /
F 230272	63476927	ROTO SK spol. s.r.o. Jeľšová 080 05 PREŠOV	N	18.07.23	18.07.23	3 106,60	Žumpa s príslušenstvom ŠK /
F 20230706	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r Hrabová 14806/1A 080 01 Prešov	A	18.07.23	21.07.23	1 800,-	Externý manažment "Zateplenie OcÚ a KD" /
F 230426	31681115 2020522834	TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 080 01 PREŠOV	N	21.07.23	21.07.23	41,40	Servisný zásah na kamerách /
F 2432023	33951462	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	N	21.07.23	21.07.23	392,36	Revízie has. prístrojov, OcÚ, DS, HS /
F 2730792643	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.07.23	02.08.23	39,60	Telef. hovory - internet /
F 2730791497	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.07.23	02.08.23	7,99	Telef. hovory - pevná linka /
F 2730791350	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.07.23	02.08.23	23,63	Telef. hovory - mobil /
F 2730788183	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.07.23	02.08.23	16,96	Telef. hovory - mobil /
F 29791733	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	25.07.23	26.07.23	534,55	Materiál -rekonštrukcia ŠK /
F 230130	45518394	BAU - IZOLTECH, s.r.o. Duchnovičovo námestie 080 01 Prešov	N	28.07.23	28.07.23	468,24	Špárovacia hmota - rekonštr. ŠK /
F 231605	50338323	MYJO s.r.o. Bajzova 080 01 Haniska	N	28.07.23	28.07.23	191,65	Parapety - rekonštr. budovy ŠK /
Počet faktúr celkom: 39				395 284,93 €			
Vyhotoval: Mária Hruščeká		Kontroloval:		Schválil:			