

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Faktúry august 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 233029	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh	A	01.08.23	02.08.23	576,-	Inforurad- správa- WWW.sedlice.sk /
F 2023123	48142573	Obec Sedlice Kpt. Nálepku 082 21 Veľký Šariš	N	01.08.23		1 280,18	Inter. dvere - ambulancie 202337 /
F 20237	41747291	Andrej Homola-SEBA STOLARS Žipov 082 41 Bajerov	N	01.08.23	04.09.23	4 972,-	Omietky,maľovanie,zníženie stropov ambul /
F 20230016	54633834 1124151820	Elena Pohubová - Zemné a v 66 082 43 Sedlice	N	01.08.23		840,-	Osádzanie žumpy - ŠK /
F 8688753490	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.08.23	28.08.23	129,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie VO /
F 8688753489	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.08.23	28.08.23	34,-	Za opakovanú dodávku elek.ener. KD 0620 /
F 8688753488	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.08.23	28.08.23	102,-	Za opakovanú dodávku elekt.ener. VO /
F 8688749752	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.08.23	28.08.23	1 043,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 20231121	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.08.23	18.08.23	15,60	Za mesačnú prevádzku FIREPORT - DHZ /
F 20232406	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	02.08.23	02.08.23	138,58	Hygienické potreby, toner /
F 9023418	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	02.08.23	18.08.23	30,-	Správne poplatky za 2.Q. 2023 /
D 2231119065	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	04.08.23	04.08.23	-24,12	Dobropis - "Kosenie pod ČH" /
F 20230063	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	07.08.23	18.08.23	60,-	Spracovanie posudku odkázanosti+rozhod. /
F 8412393612	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.08.23	28.08.23	562,85	Spotreba elektr.energie OcÚ /
F 8412393614	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.08.23	28.08.23	38,10	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8412393613	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.08.23	28.08.23	30,36	Spotreba elektr. energie - KD /
F 8412393611	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.08.23	28.08.23	85,24	Spotreba elektr. energ. VO /
F 262023	54187681	Basawell, o.z. Kendica 449 082 01 Kendice	N	07.08.23	06.08.23	1 500,-	Vystúpenie kapely Basawell - 06.08.2023 202330 /
F 2023346	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	08.08.23	18.08.23	264,71	Odvlhčovač vzduchu -požičanie - ŠK /
F 1020230012	50683284	Blue Note Production s.r.o Branisková 040 01 Košice	N	08.08.23	04.09.23	700,-	Za ozvučenie odp.víkendu + DJ dňa 05.08. /
F 20230008	54230888 1076831096	Ján Kotulič 187 082 43 Sedlice	N	09.08.23		300,-	Ozvučenie - odpust.víkend dňa 06.08.2023 202349 /
F 2023024	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	10.08.23	18.08.23	266,-	Spracovanie miezd za obdobie 04-06/2023 /
F 230801	44336209	Luca Pavel Bznov 082 42 Bzenov	N	11.08.23	18.08.23	204,-	Vodoinštalčné práce - ŠK /
F 2023354	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	11.08.23	18.08.23	81,61	Požičanie techniky /
F 2023066	42082153	Portál-komorné divadlo bez Októbrova 080 01 Prešov	N	11.08.23	04.09.23	300,-	Rozprávkový hrniec - 06.08.2023 /
F 112312868	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.08.23		1 486,40	Vývoz odpadu 7/2023 /
F 112312869	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.08.23		280,37	Odpad - komplex služieb /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Faktúry august 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1120230018	46475184	LENCOS IN, s.r.o. Bátovce 72 935 03 Bátovce	N	15.08.23	18.08.23	2 033,40	Zálohová fa na šatňové skrinky ŠK /
F 2023065	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	15.08.23	18.08.23	4 418,66	Rozvody zdravot.ambulancie - zatep. /
F 20232430	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	16.08.23	16.08.23	62,29	Paprierové utierky - WC /
F 231307	36505561	TOMKAT s.r.o. Záhradná 080 01 PREŠOV	N	17.08.23		2 680,64	Materiál - ambulancie - údržba /
F 2735263497	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.23		13,50	Internet /
F 2735262579	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.23		10,42	Telef. hovory - pevná linka /
F 2735262055	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.23		23,58	Telef. hovory - mobil -starosta obce /
F 2735258229	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.23		31,04	Telef. hovory - mobil - OcÚ, + poplatky /
F 2300687	53433602	PIKTOGRAM SK, s.r.o. Stredná Roveň 1266/8 034 84 034 84 Liptovské Sliache	N	23.08.23	23.08.23	15,25	Samolepka - označenie potrubia /
F 082023	51127202	Folklorný súbor Šarišan 080 01 PREŠOV	N	24.08.23		1 500,-	Vystúpenie súboru ŠARIŠAN-odpust.víkend 202325 /
F 2023084	42379555	Ing. Marek Koscelník Záhradná 111/11 082 67 Terňa	N	30.08.23		69,-	Inštalácia el. prívodu v stomat. ambul. 202351 /
F 202307	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	31.08.23		400,-	Výkopové práce pri prípojke vodov. /
F 2023392	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	31.08.23		158,94	Materiál - kosačky, traktor, garáž /

Počet faktúr celkom: 40

26 712,60 €

Vyhotoval: Mária Hruševská

Kontroloval:

Schválil: