

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Faktúry november 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8400129448	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.11.23	30.11.23	-1 296,17	Vyúčtovanie odberu plynu 01.01.-23.10.23 /
F 20231619	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.11.23	15.11.23	15,60	Mesačná prevádzka - DHZ /
F 112317799	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.11.23	04.12.23	280,37	Za komplex služieb TKO /
F 7000016948	31421105 2020395839	AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504 949 01 Nitra	A	02.11.23	15.11.23	25,16	Olej - traktor /
F 8171742557	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.11.23	27.11.23	129,-	Za opakovanú dodávku električky - VO /
F 8171742556	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.11.23	27.11.23	34,-	Opakov. dodávka električky - KD /
F 8171742555	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.11.23	27.11.23	102,-	Opakov. dodáv. elektr. energie - DS /
F 2023481	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	02.11.23	06.11.23	21,60	Silon do kosačky /
F 2023067	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	02.11.23	15.11.23	49,95	Príspevok pre deti v MŠ /
F 8171742429	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.11.23	27.11.23	138,-	Za opakov. dodávku plynu - HS /
F 8300107543	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.11.23	01.12.23	-34,-	Storno faktúra - 0620 KD - elektr. /
F 8403277366	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	06.11.23	06.12.23	-58,85	Vyúčtov.spotr. električky - 0620 KD /
F 20231102	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r Hrabová 14806/1A 080 01 Prešov	A	06.11.23	15.11.23	360,-	Spracov. žiadosti cez ITSM - Migr.výzvy /
F 2023100	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	07.11.23	07.11.23	23 861,64	Stavebné práce "zateplenie OcÚ a KD" /
F 1320230238	46475184	LENCOS IN, s.r.o. Bátovce 72 935 03 Bátovce	N	07.11.23	07.11.23	2 214,92	Interiérové skrinky - šatne ŠK /
F 2023106	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	09.11.23		162 263,46	Vykonané stavebné práce "Zatepl.OcÚ a KD" /
F 20232598	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	08.11.23	08.11.23	49,20	Kancelárske a hygienické potreby /
F 8340103670	31348262 2020300964	Volters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	N	09.11.23	24.11.23	115,-	Predplatné UČ ROPO na r. 2024 /
F 8400130037	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	09.11.23	12.12.23	104,08	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2023061	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	10.11.23	15.11.23	228,-	Spracovanie miezd II.Q.2023 /
F 8419716945	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.11.23	12.12.23	650,33	Spotreba elektr. energie - obec /
F 8419716946	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.11.23	12.12.23	30,65	Spotreba elektr. energie - 0820 KD /
F 8419716947	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.11.23	12.12.23	40,03	Spotreba elektr. energie - DS /
F 1231435826	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	A	15.11.23	20.11.23	50,-	Úhrada e-myta /
F 335971	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	N	20.11.23	12.12.23	102,-	Vývoz dreveného odpadu /
F 112318908	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	22.11.23	04.12.23	651,36	Vývoz odpadu 10/2023 /
F 2748899160	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.11.23	04.12.23	13,50	Internet /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Faktúry november 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2748896742	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.11.23	04.12.23	7,63	Telef. hovory - pevná linka /
F 2748896466	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.11.23	04.12.23	23,50	Za telef. hovory - mobil starosta obce /
F 2748893393	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.11.23	04.12.23	14,50	Za telef. hovory - mobil OcÚ /
F 2023107	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	22.11.23	24.11.23	5 834,54	Stavebné práce "Zateplenie OcÚ a KD" /
Počet faktúr celkom: 31						196 021,- €	
Vyhotovil: Mária Hrušecká			Kontroloval:		Schválil:		