

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Faktúry február 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8077657611	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 821 04 Bratislava - Ružinov	N	01.02.24	01.02.24	35,40	Pokladňa /
F 20240013	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	01.02.24	12.02.24	80,-	Spracov. posudku odkázanosti na soc.sl. 202406 /
F 8640596569	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.24	28.02.24	99,-	Za opakov. dodávu elektr. energ. VO /
F 8640596568	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.24	28.02.24	81,-	Za opakov. dodávku elektr.ener. - VO /
F 20240187	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	01.02.24	12.02.24	15,60	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 8640596174	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.02.24	29.02.24	171,-	Za opakovanú dodávku plynu - DHZ /
F 2024001	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	02.02.24	08.02.24	50,07	Príspevok pre deti MŠ /
F 240101106	47795034	Tibor Koťo - UNIVERZÁL Družstevná 066 01 Humenné	N	02.02.24	02.02.24	119,86	Vysávač - DS /
F 112400499	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	05.02.24	29.02.24	280,37	Komplex služieb /
F 112321122	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.02.24	06.02.24	280,37	Komplex služieb /
F 9024139	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	07.02.24	23.02.24	685,15	Doplatok za služby SOÚ - rok 2023 /
F 0182024	37941518	JUDr. Iveta Hrebenárová Grešova 7 080 01 Prešov	N	07.02.24	23.02.24	120,-	Poskytnutie právnych služieb /
F 20242059	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	07.02.24	08.02.24	173,84	Kancelárske potreby /
F 20240002	54230888 1076831096	Ján Kotulič 187 082 43 Sedlice	N	12.02.24	23.02.24	140,-	Oprava elektr., montáž el.var.st. a vari /
F 24100013	55901921	Jana Hudáková Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	13.02.24	15.02.24	84,-	Spracovanie miezd 1/2024 /
F 112401317	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.02.24	29.02.24	668,16	Vývoz odpadu 01/2024 /
F 242702483	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.24	23.02.24	187,20	Update prog.vyb.agendy pre obce 2024 /
F 20248801	40637204	Timko Adam - NEREZTIM Sedlice 155 082 43 Sedlice	N	15.02.24	15.02.24	3 000,-	Záloha - montáž prístrešku ku ZS a KD 202409 /
F 2042451005	36372498	KERAMIKA SOUKUP SR s.r.o. Kamenná 45 010 01 Žilina	N	15.02.24	15.02.24	33,22	Obklad - mužské WC /
F 8414864574	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.02.24	12.03.24	147,85	Spotreba elektr. energie DS /
F 8414864573	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.02.24	12.03.24	1 691,87	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8414864572	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	15.02.24	12.03.24	127,31	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2101058582	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, a. s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	19.02.24	19.02.24	78,30	Vysávač TESLA - OcÚ /
F 0402779565	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.02.24	05.03.24	60,50	Internet, telef. hovory /
F 2402072	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 083 01 Sabinov	N	23.02.24	05.03.24	57,60	Inštalácia a podpora aplikácie Florián /
F 20240007	51401576	Pod Strechou Stav s.r.o. Sedlice 186 082 43 Sedlice	N	23.02.24	29.02.24	1 598,40	Pokryvačské práce - OcÚ 202412 /
F 20240203	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r Hrabová 14806/1A 080 01 Prešov	A	26.02.24	29.02.24	600,-	Spracov.2.násl.mont.spr.-ZŠsMŠ kúrenie /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Faktúry február 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9240004	51896109	Stredná odborná škola lesn Kollárová 080 01 Prešov	N	26.02.24	05.03.24	135,-	Školenie - DHZ 202413 /
F 2402069	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 083 01 Sabinov	N	26.02.24	05.03.24	47,40	Mikrofón - ku zariadeniu Florián 202414 /
F 20240023	47526840	Fenix - reklamná agentúra, Záborské 082 53 Záborské	N	26.02.24	05.03.24	288,-	Písменная OBECNÝ ÚRAD 202408 /
F 2024/0008	45873542 1078805937	Marcel Bocko .113 082 44 Klenov	N	27.02.24	05.03.24	374,40	Dodávka a montáž interiérových žalúzií 202401 /
F 112402389	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	29.02.24		280,37	Komplex služieb /

Počet faktúr celkom: 32

11 791,24 €

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: