

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry marec 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024050	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	01.03.24	11.03.24	160,99	Nájom tepovača a priem. vysávača /
F 20240366	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	01.03.24	11.03.24	15,60	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 8191951802	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.03.24	25.03.24	81,-	Opakovaná dodávka elektr. energie VO /
F 8191951803	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.03.24	25.03.24	99,-	Opakovaná dodávka elektr. energie VO /
F 8191951408	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.03.24	25.03.24	171,-	Opakovaná dodávka plynu - DHZ /
F 2024016	47690453	Marek Sirotnák - počítačov Červenica pri Sabinove 40 082 56 Červenica pri Sabinove	N	04.03.24	11.03.24	823,-	Služby v oblasti IT, SSD disk, WIFI, Sof 202411 /
F 2024010	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	06.03.24	12.03.24	27,84	Príspevok deti MŠ /
F 20240301	45243956 2022905907	Winks s. r. o. Čajkovského 14 080 01 Prešov	A	06.03.24	12.03.24	960,-	Energetický certifikát OcÚ a KD 202415 /
F 2241104205	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 2 821 08 Bratislava	N	08.03.24	12.03.24	20,16	Autorská odmena - SOZA /
F 2403029	46136843	SKLO-KALI interiér/exteriér Budovateľská 45 080 0 Prešov	N	12.03.24	12.03.24	12,10	Sklo do vytrýny - chodba OcÚ 2403038 /
F 24100035	55901921	Jana Hudáková Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	13.03.24	13.03.24	108,-	Spracovanie miezd 2/2024 /
F 241003019	31666108 2020518918	IFOSoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.03.24	25.03.24	20,40	Inštalácia aktualizácie IFOSFT + konver. /
F 8414870644	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.03.24	08.04.24	308,08	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8414870643	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.03.24	08.04.24	979,40	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8414870642	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.03.24	08.04.24	92,95	Spotreba elektr. energie - VO /
F 2024014	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	18.03.24	19.03.24	66,40	Členský príspevok na rok 2024 /
F 20240261	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	18.03.24	19.03.24	17,90	Vlajka SR-"VOLBY PREZIDNETA SR 1. kolo" /
F 240100054	54445027	Talab s.r.o. Tomášikova 16550/3 82101 Bratislava	N	20.03.24	20.03.24	199,-	Znalecký posudok na pozemok KNE 1328 /
F 112403463	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	21.03.24	26.03.24	1 439,17	Vývoz odpadu 2/2024 - KO a VOK /
F 2400494	36370053 2020100918	SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	A	22.03.24	26.03.24	235,20	Elektródy - AED - DHZ 202416 /
F 2767214259	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.03.24	02.04.24	13,50	Internet /
F 2767213323	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.03.24	02.04.24	23,68	Telef. hovory - mobil starosta obce /
F 2767213723	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.03.24	02.04.24	3,36	Telef. hovory - pevná linka /
F 2767209640	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.03.24	02.04.24	20,-	Telef. hovory - mobil - OcÚ /
F 1124	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	N	25.03.24	02.04.24	108,-	Tabuľa "Zateplenie OcÚ a KD" 202407 /
F 0092024	31705995 2020514639	KLOCOK Poprad s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad	N	26.03.24	26.03.24	410,-	Betónové prefabrikáty 202418 /
F 202407	40872483	Ján Gombar Michalská 28 082 22 Šarišské Michalčany	N	27.03.24	27.04.24	540,-	Svetelná tabuľa - ŠK 202419 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Faktúry marec 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27		6 955,73 €					
Vyhotoval: Mária Hrušecká			Kontroloval:		Schválil:		