

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Faktúry apríl 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240550	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.04.24	12.04.24	15,60	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 8621341845	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.04.24	24.04.24	81,-	Za opakovanú dodávku elektr. energ. VO /
F 8621341846	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.04.24	24.04.24	99,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie VO /
F 2024031	47690453	Marek Sirotnák - počítačov Červenica pri Sabinove 40 082 56 Červenica pri Sabinove	N	03.04.24	12.04.24	126,-	Úprava sieť. prvkov, nastav. matri.PC 202411 /
F 202409	40637204	Timko Adam - NEREZTIM Sedlice 155 082 43 Sedlice	N	03.04.24	12.04.24	4 500,-	Výroba a montáž prístrešku ku ZS a pošte 2024009 /
F 8621341452	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.04.24	24.04.24	171,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 220096	35849436	IKEA Bratislava, s.r.o. Ivanská cesta 18 821 04 Bratislava	N	04.04.24	04.04.24	94,87	Stojan na monitor so skrinkou 3x /
F 24100045	55901921	Jana Hudáková Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	05.04.24	15.04.24	108,-	Spracovanie miezd 3/2024 /
F 112404563	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	06.04.24	30.04.24	280,37	Komplex služieb /
F 4	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	09.04.24	15.04.24	262,50	Výkopové práce pri futbalov. ihrisku /
F 240100081	54445027	Talab s.r.o. Tomášikova 16550/3 82101 Bratislava	N	09.04.24	09.04.24	199,-	Znalecký posudok na pozemok KN-E 1328 28022024 /
F 38024120917	31443923 2020367316	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	A	10.04.24	10.04.24	67,70	Knihy do knižnice 24287699 /
F 13240012	45993335	SAF montech, s.r.o. Sedlice 082 43 SEDLICE	N	12.04.24	17.04.24	79,-	Oprava elektr. vedenia - budova OcÚ 202417 /
F 8419740473	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.04.24	06.05.24	854,60	Spotreba elektr. energie OcÚ /
F 8419740474	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.04.24	06.05.24	221,23	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8419740472	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	12.04.24	06.05.24	88,39	Spotreba elektr. energie - VO /
F 072024	54880017	MVDr. Magdaléna Jacková Čapajevova 16 Košice - mestská časť Zápá	N	15.04.24	17.04.24	300,-	Divadelné predstavenie Kamenný chodníček /
F 0012024	43386610	KeŠeľak Peter Smrekova 080 01 Prešov	N	15.04.24	17.04.24	984,-	Úprava potokov /
F 10770/2024	34116125	STAVMAT Stavebniny Pezinská 901 01 MALACKY	N	15.04.24	24.04.24	1 081,90	Materiál na zateplenie budovy ŠK /
F 112405485	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	17.04.24	24.04.24	1 253,58	Vývoz odpadu, vrecia a VOO /
F 20240004	47119055	Dominik Onofrej 267 082 43 Sedlice	N	17.04.24	24.04.24	110,-	Elektroinštal. práce v kuchyni OcÚ /
F 24203034	35718986 2020267447	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. Ličartovce 300 082 03 Ličartovce	N	18.04.24	24.04.24	345,35	Palubky - pódium - sála OcÚ /
F 240193	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščiák - GAST 195 086 45 Stulňany	A	18.04.24	23.04.24	924,83	Doplnenie kuchyne-poháre,taniere,lyžice /
F 2771809788	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.04.24	02.05.24	13,50	Internet /
F 2771807129	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.04.24	02.05.24	3,36	Telef. hovory - pevná linka /
F 2771807728	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.04.24	02.05.24	23,77	Zsa telef. hovory - mobil - starosta obc /
F 2771804798	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.04.24	02.05.24	20,-	Telef. hovory - mobil - OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Faktúry apríl 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024107	32369891	Vladimír Hazes Zimná 056 01 Gelnica	N	22.04.24	23.04.24	167,23	Dovoz reziva /
F 20240012	50425994	ZIP TRADE s.r.o. 181 082 4 Sedlice	N	22.04.24	23.04.24	241,-	Žalúzie - OcÚ, protihmyz.sietka 202420 /
F 1442681966	36647527 2022155201	Berner s.r.o. Jesenského 1 962 12 Detva	A	23.04.24	23.04.24	692,28	Nabíjačka akumulátorov - DHZ 202422 /
F 2401724	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	24.04.24	24.04.24	38,40	Odmeny výkonným umelcom za verejný rozhl /
F 2024179	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	30.04.24	07.05.24	141,34	Náhradné diely, olej na kosačky /

Počet faktúr celkom: 32

13 588,80 €

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: