

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Faktúry máj 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24600005	36234141 2021516838	eBIZ Procurement s.r.o. Lehotského 811 06 Bratislava	N	02.05.24		1 990,-	Proces VO -Novostavba MŠ Sedlice 19042023 /
F 20240742	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	02.05.24	14.05.24	15,60	Mesačná prevádzka - DHZ /
F 8631070659	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.05.24	27.05.24	99,-	Za opakovanú dodávku elektr. VO /
F 112406189	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	02.05.24	28.03.07	280,37	Komplex služieb - TKO /
F 240270	31681115 2020522834	TRANS-MONT s.r.o. Suvorovova 080 01 PREŠOV	N	02.05.24	07.05.24	308,71	Oprava kamier /
F 8631070658	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.05.24	27.05.24	81,-	Za opakovanú dodávku elektr. ener. VO /
F 8631070272	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.05.24	27.05.24	171,-	Za opakovanú dodávku plynu - DHZ /
F 241430	46708740 2023558427	Odpadový hospodár, s.r.o. Hroznová 9 902 01 Pezinok	N	07.05.24	07.05.24	120,-	Ročná licencia - ELO odpad. hospod. /
F 24100082	55901921	Jana Hudáková Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	09.05.24	14.05.24	96,-	Spracovanie miezd 04/2024 /
F 8412440335	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.05.24	06.06.24	76,67	Za spotrebu elektr. energie - VO /
F 8412440337	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.05.24	06.06.24	33,56	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8412440336	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.05.24	06.06.24	593,40	Spotreba elektr. energie obec /
F 24500139	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	15.05.24	15.05.24	5 131,81	Materiál na opravu strechy budovy HS 202425 /
F 424110649	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	15.05.24	22.05.24	43,13	Dielenské práce - autobus IVECO /
F 20240180	51406926 2120688834	Klamiarske centrum PALLO Budovateľská 080 01 Prešov	A	20.05.24	21.05.24	646,78	Materiál - strecha budovy ŠK /
F 112407323	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.05.24	29.05.24	1 627,45	Vývoz odpadu 4/2024 /
F 5590044156	162957 2020762480	IVES Organizácia pre Čs.armády 20 041 18 Košice	N	22.05.24	29.05.24	33,60	Ročný popl. za matričný program WINMATRI /
F 2776406705	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.05.24	03.06.24	13,50	Internet /
F 2776405546	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.05.24	03.06.24	3,36	Za telefón - pevná linka /
F 2776405395	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.05.24	03.06.24	23,50	Za telef. hovory - starosta obce /
F 2776401719	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.05.24	03.06.24	20,-	Za telef. hovory - mobil OcÚ /
F 2052400074	36594377 2022011794	ASUAN a.s. Magnezitárska 040 13 Košice	A	27.05.24	27.05.24	468,-	Kontjamer plast. 120 l - + far.clip 202424 /
F 202413	45404585 1023608883	Mgr. Ján Fatľa VI. Clementisa 1211 050 01 Revúca	N	27.05.24	31.05.24	302,-	Revízia detských ihrísk v obci /
F 0652024	31705995 2020514639	KLOCOK Poprad s.r.o. Levočská 866 058 01 Poprad	N	27.05.24	05.06.24	415,66	Schody k ZS a pošte /
F 2450889	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov	A	29.05.24	10.06.24	4 484,24	Materiál na opravu strechy DHZ /
F 20240344	46891587 2023641191	A4ka s.r.o. Duklianska 080 01 Prešov	A	30.05.24	05.06.24	354,-	Dresy pre hasičov - 10ks 202427 /
F 020101	43386610	Kešelač Peter Smrekova 080 01 Prešov	N	31.05.24	05.06.24	432,-	Čistenie potoka - Bajerovská ulica /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024**

Faktúry máj 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				17 864,34 €			
Vyhotoval: Mária Hrušecká			Kontroloval:		Schválil:		