

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Faktúry jún 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 112408157	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	03.06.24	27.06.24	280,37	Komplex služieb TKO /
F 336816	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	N	03.06.24	27.06.24	36,-	Vývoz drevného odpadu /
F 8142118675	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.06.24	27.06.24	99,-	Za opakovanú dodávku elektr. ener. VO /
F 8142118674	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.06.24	27.06.24	81,-	Za opakov. dodávku elektr. ener. VO /
F 2024246	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	03.06.24	10.06.24	85,16	Náhradné diely - kosačka /
F 20240940	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	04.06.24	13.06.24	15,60	Mesačná prevádzka - DHZ /
F 8142118285	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	04.06.24	27.06.24	171,-	Za opakovanú dávku plynu DHZ /
F 20242319	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	05.06.24	10.06.24	137,47	Kancelárske potreby a hyg. potreby /
F 9024304	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	05.06.24	13.06.24	20,-	Správne poplatky -SOcÚ za I.Q.2024 /
F 2024036	50133373	Ing. Milan Šalata - ENERGE 094 21 Nižný Hrabovec	N	07.06.24	27.06.24	300,-	Stanovisko aud. k projektú kúrenie ZŠ /
F 20240044	45873542 1078805937	Marcel Bocko 113 082 44 Klenov	N	10.06.24	28.06.24	238,80	Dodávka a montáž žalúzií - kaderníctvo /
F 24100099	55901921	Jana Hudáková Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	11.06.24	17.06.24	96,-	Spracovanie miezd 5/2024 /
F 20240602	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r Hrabová 14806/1A 080 01 Prešov	A	11.06.24	17.06.24	600,-	Sprac. 3.násl. monitor.správy Kúrenie ZŠ /
F 20240041	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	11.06.24	20.06.24	993,-	Pracov. odev, materiál - DHZ 202429 /
F 20240040	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	11.06.24	20.06.24	390,-	Pracov. odev - DHZ 202428 /
F 112024	17151805 1032306132	Ing. Vladimír Vaščák Olše 401/18 055 01 Margecany	N	11.06.24	17.06.24	850,-	Audít. služby pri overení účt.záv. 2023 /
F 2401141	36370053 2020100918	SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	A	12.06.24	20.06.24	235,20	Elektródy do defibrilátora - DHZ 202430 /
F 8419753123	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.06.24	08.07.24	72,02	Spotreba elctr.energie VO /
F 8419753124	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.06.24	08.07.24	318,02	Spotreba elektr. energie - obec /
F 8419753125	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.06.24	08.07.24	32,64	Spotreba elektr. energie - DS /
F 224060	36472301 2020025183	EXCO-HN, s.r.o. Lesná 885 066 01 Humenné	N	17.06.24	21.06.24	120,-	Zverejnenie mapy cint. na www.slov.cint. /
F 1322024	53609620 1126977676	Mário Fejér - PETINA Šamborská 198/17 040 01 Košice-Kavečany	N	17.06.24	21.06.24	99,-	Dekontaminácia chladiaceho boxu + čisten /
F 521641044	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vičie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	17.06.24	18.06.24	1 165,57	4. periodická prehľ. IVECO Daily a HČ 202421 /
F Ñ	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	20.06.24	28.06.24	709,19	Vývoz odpadu 5/2024 /
F 2032024	33951462	Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	N	20.06.24	20.06.24	371,04	Revízia hasiacich prístrojov /
F 278101342	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.06.24	02.07.24	11,25	Internet /
F 2781010310	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.06.24	02.07.24	3,36	Telef.hovory - pevná linka /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024**

Faktúry jún 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2781010410	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.06.24	02.07.24	23,50	Telef. hovory - mobil - starosta obce /
F 2781005989	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	24.06.24	02.07.24	20,-	Telef. hovory - mobil - OcÚ /
F 24017	55979904	Aventurka Events s. r. o. Zimná 058 01 Poprad	N	26.06.24	04.07.24	340,-	Organizov. dňa rodiny - 16.06.2024 /

Počet faktúr celkom: 30

**7 914,19 €**

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: