

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Objednávky október 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024293	40639606 1220008473	Slavko Jurko 082 21 Medzany 156	N	01.10.24	04.10.24	186,-	Náhradné diely - kosačka /
F 2024477	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	01.10.24	04.10.24	23,60	Náhradné diely - kosačka /
F 8142290957	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.10.24	28.10.24	81,-	Za dodávku elektr. energ. - VO /
F 8142290958	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.10.24	28.10.24	99,-	Spotreba elektr. energie - VO /
F 20240016	42380499 2120087068	Občianske združenie MAS TR Hlavná ulica 082 53 Záborské	N	03.10.24	03.10.24	50,-	Členský poplatok na rok 2024 /
F 20271765	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	03.10.24	14.10.24	15,60	Mesačná prevádzka FIREPORT - DHZ /
F 20240104	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	03.10.24	14.10.24	322,50	Pracovné odevy - DHZ /
F 8403697962	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.10.24	14.10.24	20,-	Zálohová platba - električka /
F 8142290552	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	03.10.24	28.10.24	171,-	Opakovaná dodávka plynu - DHZ /
F 24100182	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	07.10.24	14.10.24	108,-	Spracovanie miezd 9/2024 /
F 20240116	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	09.10.24	14.10.24	1 940,18	Údržba a doplnenie VO "Adzimová ulica" /
F 202412439	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	09.10.24	14.10.24	51,96	Toner - čierny - KONICA BIZHUB C227 /
F 8350102528	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	N	10.10.24	21.10.24	126,-	Predplatné - ÚČROPO 2025 /
F 2024143	40639606 1220008473	Slavko Jurko 082 21 Medzany 156	N	03.10.24	14.10.24	264,06	Náhradné diely - kosačka /
F 112417252	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.10.24	21.10.24	725,06	Vývoz odpadu 9/2024 /
F 8477339661	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.10.24	04.11.24	85,33	Spotreba elektr. energ. - VO /
F 8417339662	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.10.24	04.11.24	446,94	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8417339663	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	11.10.24	04.11.24	32,30	Spotreba elektr. energ. - DS /
F 9024535	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	15.10.24	28.10.24	10,-	Správne pop. - oblasť OPaK -výrub drevín /
F 00112024	43386610	Kešelač Peter Smrekova 080 01 Prešov	N	17.10.24	18.10.24	288,-	Úprava a čistenie priekopy "Huček" /
F 2024000377	54147069 2121574422	THEMIS 4 YOU s. r. o. Helsinská 040 13 Košice - mestská časť Sídl	A	17.10.24	21.10.24	1 597,20	Dáždnik s potlačou pre dôchodcov /
F 2024029	0037783092	Združenie rozvoja 082 44 Klenov	N	21.10.24	21.10.24	66,40	Mimoriadny čl. príspevok r.2024 ZRCRČH /
F 2799369190	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.10.24	31.10.24	13,50	Za internet /
F 2799367916	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.10.24	31.10.24	3,36	Za telef. hovory - pevná linka /
F 2799368392	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.10.24	31.10.24	31,46	Za telef. hovory - starosta obce /
F 2799364741	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.10.24	31.10.24	40,10	Telef.hovory - mobil OcÚ, platba za potv /
F 9024582	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	23.10.24	04.11.24	300,-	Úhrada SP za oblasť stav. úrad a doprava /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Objednávky október 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1560016773	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava	N	23.10.24	04.11.24	26,64	Tlačivá - matrika /
F 240100110	53188276	MAVERDom, s. r. o. 77 082 43 Sedlice	A	23.10.24	23.10.24	409,-	Materiál - posilňovňa /
F 20240630	51436817 2120707743	Spencer Medical s.r.o. Turbinová Bratislava - mestská časť	A	28.10.24	29.10.24	783,90	Skrinka pre AED, Info tabuľa, Trafo mení /
F 20240123	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	30.10.24	06.11.24	1 064,78	Demontáž elektromerov VO + trubice na VO /
F 242910015	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	31.10.24	11.11.24	84,-	Program.vybavenie DCOM-IFOSOFT - komun. /
F 12	46223037 1081460754	Štefan Rusnák 1 082 43 Sedlice	N	31.10.24	25.11.24	436,70	Elektroinšt.práce - posilňovňa /
F 3724433731	31443923 2020367316	Panta Rhei, s.r.o. Kúpeľná 2 932 01 Veľký Meder	A	31.10.24	31.10.24	152,25	Nákup kníh - knižnica 24433731 /

Počet faktúr celkom: 34

10 055,82 €

Vyhotoval: Mária Hrušecová

Kontroloval:

Schválil: