

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Faktúry júl 2025							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8142689900	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.07.25	25.07.25	171,-	Za opakovanú dodávku plynu - DHZ /
F 20251485	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	01.07.25	11.07.25	15,99	Mesačná prevádzka 6/2025 - DHZ /
F 1722025	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	02.07.25	04.07.25	165,-	Požiarna ochrana a bezp. pri práci I.pol /
F 7443462065	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.25	11.07.25	23,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie pos /
F 4487839694	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.07.25	11.07.25	53,80	Opakov. dodávka plynu - posilňovňa /
F 2501049	36370053 2020100918	SELVIT, spol. s r.o. Tichá 15A/8560 010 01 Žilina	A	03.07.25	11.07.25	241,33	Zoll elektródy - defibrilátor /
F 112511289	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.07.25	16.07.25	756,51	Vývoz odpadu 6/2025 /
F 25100119	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	07.07.25	11.07.25	144,-	Spracovanie miezd 06/2025 /
F 2025225	36480924 2020014810	TOP GASTRO, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	09.07.25	09.07.25	1 064,57	Stravovacie služby 06/2025 /
F 7000024004	31421105 2020395839	AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504 949 01 Nitra	A	10.07.25	10.07.25	454,24	Oprava traktora /
F 012025	43513719 1044231089	Marek Fedor 082 43 Sedlice	N	11.07.25	11.07.25	650,-	Spevnenie brehu zatrávňovačmi 202527 /
F 8417387078	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.07.25	04.08.25	228,67	Za spotrebu elektr. energ. - OcÚ /
F 8417387077	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.07.25	04.08.25	131,92	Spotreba elektr. energie VO /
F 8417387079	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.07.25	04.08.25	32,69	Spotreba elektr. energie - DS /
F 20250001	44881711 1081700026	Chomjak Peter Sedlice 40 082 43 Sedlice	N	22.07.25	24.07.25	307,50	Výrub ohrozujúcich stromov /
F 2840844576	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	23.07.25	30.07.25	21,53	Internet /
F 2840843944	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	23.07.25	30.07.25	3,44	Telef. - pevná linka /
F 2840843923	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	23.07.25	30.07.25	35,88	Telef. hovory - mobil - starosta obce /
F 2840841071	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	23.07.25	30.07.25	25,62	Telef. hovory - mobil - OcÚ /
F 1250513799	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	A	24.07.25	24.07.25	150,-	Navýšenie mýta - autobus /
F 9025506	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	28.07.25	08.08.25	150,-	Úhrada správ.poplátok - stavebný úrad /
F 425110965	00605956 2020517840	Doprava a mechanizácia, a. Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	28.07.25	30.07.25	2 079,06	Oprava autobusu DAILY IVECO /
F 20252358	52208427 2120964725	TOMPET, s.r.o. 17. novembra 96 080 01 Prešov	A	30.07.25	30.07.25	98,60	Hygienické potreby /
Počet faktúr celkom: 23				7 004,35 €			
Vyhotovil: Mária Hrušecká			Kontroloval:		Schválil:		