

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Faktúry august 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8142737971	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.08.25	11.08.25	37,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie /
F 8142737582	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.08.25	28.08.25	171,-	Za opakovanú dodávku plynu DHZ /
F 2025415	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 082 43 Sedlice	N	01.08.25	04.08.25	49,15	Kraken herbicid /
F 112512979	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	04.08.25	25.08.25	287,38	Komplex služieb TKO /
F 20250049	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	04.08.25	11.08.25	2 568,-	Ochranné prac.prostr. a mat.tech.vyb.DHZ /
F 5100040	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 960 01 Zvolen	N	04.08.25	25.08.25	104,55	Vývoz drevného odpadu /
F 25100140	55901921	Jana Hudáková - PaM Zlatá Baňa 082 52 Zlatá Baňa	N	06.08.25	12.08.25	332,-	Spracovanie miezd a odovzdanie agendy /
F 230250185	04402618	PETONA Matěchova 14000 PRAHA 4	N	07.08.25	13.08.25	81,50	Zavlažovacie vaky /
F 250066	37941798	Krajské športové centrum Námestie mieru 080 01 PREŠOV	N	07.08.25	11.08.25	62,50	Sada pohárov - Čiernohorská haluška /
F 20250050	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Hviezdoslavova 080 01 PREŠOV	N	08.08.25	11.08.25	1 585,-	Ochr.pracov.prostr. a mat.techn.vyb.DHZ 202528 /
F 4237077732	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.08.25	18.08.25	12,82	Výúčtov. plynu - posilňovňa /
F 112513929	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	11.08.25	22.08.25	814,81	Vývoz odpadu 7/2025 /
F 7230405811	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.25	18.08.25	6,63	Výúčtov. elektr. energie - posilňovňa /
F 20250080	55137512	Broffin s. r. o. 379 080 0 Malý Šariš	N	11.08.25	18.08.25	220,-	Nájom Skákacieho hradu - Čiernoh.haluš. /
F 2025105	31737412 2020985307	DEM trade, s.r.o. Rastislavova 23 040 01 Košice - mestská časť Juh	A	12.08.25	14.08.25	60,-	Prenájom grilu - Čiernohorská haluška /
F 202511	54557364 2121718973	EXOTIK s. r. o. Košická 2505/23 066 01 Humenné	N	12.08.25	18.08.25	1 500,-	Koncert - Čiernohorská haluška 202511 /
F 2510022	30869455	"Ambrelo, občianske združie Sputniková 19 821 02 Bratislava - mestská časť	N	12.08.25	18.08.25	700,-	Koncert Maroš Bango - Čiernohosrská hal. 202512 /
F 8419828250	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.08.25	08.09.25	34,20	Spotreba elektr. energie - DS /
F 8419828248	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.08.25	08.09.25	145,45	Spotreba elektr. energie - VO /
F 8419828249	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	13.08.25	08.09.25	247,09	Spotreba elektr. energie - obec /
F 2025272	36480924 2020014810	TOP GASTRO, s.r.o. Volgogradská 080 01 Prešov	A	13.08.25	15.08.25	1 189,52	Stravovacie služby - denný stacionár /
F 250802	43300596 1077149051	Marián Harčar - ENVIROPRIN Lesnícka 1316/34 080 05 Prešov	A	15.08.25	18.08.25	204,18	Trička a zástery s potlačou obce -REPRE /
F 2025006	54230888 1076831096	Ján Kotulič 187 082 43 Sedlice	N	18.08.25	25.08.25	125,-	Ozvučenie akcie Deň rodiny /
F 20250005	54230888 1076831096	Ján Kotulič 187 082 43 Sedlice	N	18.08.25	25.08.25	150,-	Oprava nemotorickej časti autobusu /
F 20250004	54230888 1076831096	Ján Kotulič 187 082 43 Sedlice	N	18.08.25	25.08.25	325,-	Ozvučenie akcie Čiernohorská haluška /
F 250272	41231082 1072298073	Branislav Dvoriščák - GAST 195 086 45 Stulčany	A	19.08.25	21.08.25	43,05	Clean - umývací prostr. - umývačka /
F 20250858	46612033 2023484287	NAZAL s.r.o. 47 47 082 32 Lažany	A	20.08.25	21.08.25	154,46	Oprava - autobus /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Faktúry august 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025095258	44210531 2022639916	ESAT, s.r.o. Hlavné námestie 17 060 01 Kežmarok	A	21.08.25	19.08.25	93,61	Batéria - kamery 25101743 /
F 8122833810	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	22.08.25	27.08.25	113,-	Za opakovanú dodávku plynu - posilňovňa /
F 2845512822	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.25	02.09.25	21,53	Internet /
F 2845511693	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.25	02.09.25	3,44	Telef. hovory - pevná linka /
F 2845510298	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.25	02.09.25	36,19	Telef. hovory - starosta obce /
F 2845508701	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	N	22.08.25	02.09.25	25,68	Telef. hovory - OcÚ /
F 24040012	54039045 2121554600	PRIBO s.r.o. Vlada Clementisa 4774/11 080 01 Prešov	N	25.08.25	28.09.25	250,-	Organ.zabepečenie - hudba Čiernoh.halušk /
F 20251761	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	25.08.25	26.08.25	15,99	Mesačná prevádzka FIREPORT /
F 250388	36473359 2020008727	PARKONA, spol. s r.o. Fintická 2193/20 080 06 Prešov	A	25.08.25	25.08.25	534,09	Lipy - náhradná výsadba - cintorín /
F 202508054	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	N	25.08.25	02.09.25	19,-	Vlajka EÚ /

Počet faktúr celkom: 37 12 322,82 €

Vyhotovil: Mária Hrušecká Kontroloval: Schválil: