

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2024115	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	02.08.24	07.08.24	48,-	za výkon zodpovednej osoby GDPR 8/24 /
F 2024383	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	02.08.24	07.08.24	430,91	za opravu traktorovej kosačky-OcÚ /
F 8737497237	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.24	30.08.24	1 313,-	za plyn MŠ,OcÚ 8/2024 /
F 819324	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.24	20.08.24	1 159,26	za vývoz odpadu za 7/2024 /
F 24100138	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	07.08.24	20.08.24	180,-	za spracovanie miezd-OcÚ,MŠ,ŠJ 7/24 /
F 2024174	31705286 2020523494	STAVOPROJEKT, s.r.o. Ul. Jarkova 31 080 01 Prešov	A	07.08.24	20.08.24	144,-	vypracov.PD-dočasné dopr.znač.-chodník /
F 8353927752	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.24	20.08.24	14,-	za telefón MŠ 7/2024 /
F 8353927629	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.08.24	20.08.24	19,99	za telefón OcÚ 7/2024 /
F 9700159672	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	09.08.24	10.09.24	455,98	za vývoz žumpy-OcÚ, MŠ /
F 4592126386	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.08.24	20.08.24	31,86	za benzín /
F 1243224	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	09.08.24	20.08.24	385,72	ohrievač vody,filtr.vložky,ventil-šatneTJ /
F 8410028677	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.08.24	28.08.24	64,48	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 7/24 /
F 8410028676	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.08.24	28.08.24	154,48	za elektrinu-verej.osvetl.7/2024 /
F 8410028675	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.08.24	28.08.24	83,75	za elektrinu-materská škola 7/24 /
F 8410028673	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.08.24	28.08.24	108,88	za elektrinu-obecný úrad 7/24 /
F 8410028674	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.08.24	28.08.24	89,36	za elektrinu-verej.osvetl.7/24 /
F 20240350	52572285 2121071238	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 06 Prešov	A	14.08.24	28.08.24	448,-	za prenájom zábavných atrakcii-haluška /
F 042024	43801650 1078684761	Peter Stašík Radatice 163 082 42 Bzenov	N	14.08.24	10.09.24	1 010,-	za maliarske práce-chodby obecného úradu /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.08.24	28.08.24	89,46	za mobily /
F 2581302	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	16.08.24	28.08.24	108,14	za pranie,prenájom rohoží-MŠ,OcÚ /
F 9024456	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	16.08.24	30.08.24	135,-	za správne popl.stavebné za 2.Q 2024 /
F 2024407	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	21.08.24	28.08.24	289,92	oprava kosačky-oprava zadnej nápravy /
F 2408039	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	22.08.24	03.09.24	10,80	za technickú podporu-rozhlas OcÚ /
F 22402478	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	22.08.24	03.09.24	221,67	za výtvarný materiál-predškolači MŠ /
F 4592134916	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.08.24	30.08.24	63,44	za benzín /
F 91367812	35838949 2020262684	HORNBAACH - Baumarkt SK spo Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	24.08.24	24.08.24	1 475,88	za pivné sety-12 ks /
F 202405	46848886 1082060012	PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová Južná 2160/2 082 21 Veľký Šariš	N	26.08.24	30.08.24	520,-	za ozvučovacie služby-Čiernohorská haluš /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202402	00177725 2021240672	Zväz Rusínov -Ukrajincov S Janka Borodáča 5 081 08 Prešov	N	28.08.24	30.08.24	500,-	za vystúpenie folk.súboru-Čiernoh.halušk /
F 2401308	36466280	TAMPEX a.s. Prešov 080 01 Prešov	N	28.08.24	10.09.24	204,60	za drevené puzzle-obecný úrad /
F 202400134	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	30.08.24	10.09.24	282,-	za magnetky-obec /
F 2408139	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	30.08.24	10.09.24	212,64	za plagáty-Čiernohorská haluška /
F 2408140	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	30.08.24	10.09.24	196,20	za plagáty-My sme Radatice /

Počet faktúr celkom: 32

10 451,42 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: