

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 6818914703	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	01.02.23	01.02.23	87,48	FP- Poistenie budova triedičky /
PF 8141478792	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.23	09.02.23	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8141479125	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.23	09.02.23	59,-	FP- za plyn OcU /
PF 8141478873	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.23	09.02.23	210,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 8141479270	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.23	09.02.23	46,-	FP- za plyn kaštieľ /
PF 2250003210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.23	09.02.23	1 514,-	FP- za elektrinu v obci /
PF 23001	40407764 1020005228	Kvetoslava Berková Bendíková 4 080 01 Prešov	N	02.02.23	09.02.23	576,-	FP- aktualizácia rozpočtov /
PF 20230002	52226735	Jozef Škvarko Červenica 202 082 56 Červenica pri Sabinove	N	03.02.23	09.02.23	645,40	FP- oprava CITROEN 0451 /
PF 20230003	52226735	Jozef Škvarko Červenica 202 082 56 Červenica pri Sabinove	N	03.02.23	09.02.23	100,-	FP- oprava CITROEN 0451 /
PF 20230203	44020431 2022554864	Ultima Invest s.r.o. ul. 1 mája 709 03101 Liptovský Mikuláš	N	06.02.23	09.02.23	3 840,-	FP- Realiz.ver.obstar. Nájomný byt. dom /
PF 410029	17085861 2020518148	EPoS SB spol.s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	06.02.23	09.02.23	40,70	FP-puzdro na pečiatky,mapa územný plán /
PF 9700108737	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	07.02.23	09.02.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 20230031	52651606 2121110574	Reklama Lipany s. r. o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	A	09.02.23	10.02.23	111,-	FP- reklamná tabuľa,etikety /
PF 012023	50196341 2120210598	GEOGRAF LIPANY s.r.o. Jarková 1205/34 082 71 Lipany	N	10.02.23	15.02.23	700,-	FP- geodetické práce /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	13.02.23	15.02.23	24,30	FP- za mobil /
PF 2023033	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 149 082 43 Sedlice	A	13.02.23	15.02.23	573,-	FP- DEWALT súprava ručné náradie /
PF 9700109346	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	15.02.23	23.02.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 232702381	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	16.02.23	23.02.23	212,40	FP- update prog.vyb. V23.01 2023 /
PF 220230980	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	16.02.23	23.02.23	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 230154	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	17.02.23	23.02.23	249,71	FP- Všeobecný materiál /
PF 2290315048	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.02.23	23.02.23	1 097,38	FP- za elektrinu 12 BD /
PF 231002072	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	20.02.23	23.02.23	19,20	FP- inštalácia prog. mzdy V 23.01. /
PF 2023007	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	20.02.23	23.02.23	420,-	FP - verejné obstarávanie Zberný dvor /
PF 9700109715	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	21.02.23	23.02.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 20230041	43821332 2022518212	VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 050 01 Revúca	N	21.02.23	23.02.23	27,-	FP- počítač. služby dane a poplatky /
PF 0010223	32923112 1020755197	A.P.H. ATELIÉR Kutuzova 13 080 01 Prešov	N	22.02.23	23.02.23	3 990,-	FP - PD skvalitnenie tech. infratr. 0451 /
PF 202302221	34109064 2021031584	CZESLOTRADE s.r.o. Kpt. Nálepku 4 937 01 Želiezovce	N	22.02.23	23.02.23	300,-	FP-energetický certifikát budova OcU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 22300574	36492604 2021801804	APL plus s.r.o. Strojnícka 10 080 01 Prešov	A	22.02.23	23.02.23	127,05	FP- kancel. papier a kancel. potreby /
PF 2023038	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	23.02.23	02.03.23	119,70	FP- Čl.prís.koordinácia aktivít RZ ZMOS /
PF 01	48139025 1120210960	Jakub Karabáš Hlavná 175/2 082 71 Krivany	N	24.02.23	02.03.23	300,-	FP- oprava Roomster 0451 /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	24.02.23	02.03.23	12,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 2023004	48909513 4120282331	ROBUR s. r. o. Vintrovna 439/3g 664 41 Popůvky ČR	A	27.02.23	14.03.23	290,40	FP- oprava tepelné čerpadlo KD 0451 /
PF 8230203	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	28.02.23	02.03.23	7,20	FP- Zber a odvoz použitého oleja 2/23 /
PF 9700110272	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	28.02.23	02.03.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 20230011	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.02.23	02.03.23	766,10	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 20230009	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.02.23	02.03.23	84,60	PF- príspevok obce- strava klienti DC /
PF 20230012	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.02.23	02.03.23	106,20	PF- príspevok obce - strava klienti DC /
PF 7230401915	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	28.02.23	02.03.23	40,-	FP- prenájom poz.pod hospod. dvorom /
PF 7230402042	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	28.02.23	02.03.23	40,-	FP- prenájom pozemky okolo triedičky /
PF 7230401641	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	28.02.23	02.03.23	30,-	FP- Prenájom chodník k RO /
PF 20230214	44020431 2022554864	Ultima Invest s.r.o. ul. 1 mája 709 03101 Liptovský Mikuláš	N	01.03.23	02.03.23	2 688,-	FP- Real.ver.obst. 12 BD Nachajky /
PF 230010	52688631	Weckoservisevent, s. r. o Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	02.03.23	02.03.23	60,-	FP- prenájom WC projekt HRADY 0820 /
PF 1532300478	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.03.23	02.03.23	1 697,23	FP- Odvoz odpadu 2/23 0510 /
PF 1532300479	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.03.23	02.03.23	107,89	FP- Odvoz biologického odpadu 2/23 /
PF 202302034	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM s. r. o. Pri Hati 14778/8 080 05 Prešov	A	03.03.23	06.03.23	416,40	FP- servis kamer. systému v obci /
PF 230089	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.03.23	06.03.23	204,46	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 230433	44488149 2022715607	Domáce potreby s.r.o. Sládkovičová 3 082 71 Lipany	A	06.03.23	06.03.23	244,45	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 2023008	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočska 12 080 01 Prešov	N	06.03.23	06.03.23	500,-	FP-Sprac.NMS 1,2, Rozšírenie kapacity MŠ /
PF 8323661303	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	31,94	FP- za telefon /
PF 83379469	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	07.03.23	07.03.23	36,68	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 8335100465	31348262 2020300964	Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské Nivy 48 821 09 Bratislava 2	N	07.03.23	07.03.23	87,50	FP- Kniha účtovníctvo ROPO a OBCE 2023 /
PF 2023016	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	07.03.23	07.03.23	168,-	FP- Externý manažment MOPS 0310 /
PF 8323661322	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.23	09.03.23	45,-	FP- za mobil starosta /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	09.03.23	568,52	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	09.03.23	149,06	FP- Údržba verejného osvetlenia 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	09.03.23	67,64	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	09.03.23	39,17	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.03.23	09.03.23	647,23	FP- za elektrinu OcU /
PF 1202310635	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	13.03.23	15.03.23	634,54	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 83379469 1	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.03.23	15.03.23	27,86	FP- za telefón O2 /
PF 2290315048 1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	15.03.23	15.03.23	1 028,14	FP- za elektrinu 12 BD /

Počet faktúr celkom: 61

26 861,39 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: