

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8640595665	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.24	08.02.24	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8640595941	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.24	08.02.24	13,-	FP- za plyn Ocu /
PF 8640595736	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.24	08.02.24	192,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 2250003210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.24	08.02.24	1 204,-	FP- za elektrinu v obci /
PF 2241100341	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	02.02.24	08.02.24	300,-	FP- Poplatky SOZA r. 2023 /
PF 240236	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. Šarišské Dravce 210 082 73 Šarišské Dravce	A	06.02.24	08.02.24	498,96	FP- Osobné ochr.prac.prostr. MOPS /
PF 6624626439	00585441	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4 816 23 Bratislava	N	06.02.24	08.02.24	722,64	FP- Poistenie auto CITROEN /
PF 35120224	45739153 2023613372	Nezisková organizácia VESN Smolenická 3048/14 851 05 Bratislava - mestská časť	N	09.02.24	13.02.24	39,97	FP- Poplatok za seminár 12.2.24 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.24	13.02.24	373,75	FP- za elektrinu Ocu /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.24	13.02.02	170,33	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.24	13.02.24	534,60	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.24	13.02.24	14,38	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.24	13.02.24	33,13	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.02.24	13.02.24	26,-	FP- za mobility Ocu /
PF 2024003	48909513 4120282331	ROBUR s. r. o. Vintrovna 439/3g 664 41 Popúvky ČR	A	14.02.24	21.02.24	291,40	FP- pravidelná prehliadka TČ-KD /
PF 01202402	54345022 2121636583	Ateliér H11, s. r. o. Masarykova 2705/11 080 01 Prešov	A	14.02.24	21.02.24	11 580,-	FP - Proj.dok. pre stav.povol. MŠ novos. /
PF 242702367	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	15.02.24	21.02.24	228,-	FP- update 2024 úč.podsystémy /
PF 20240021	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Námestie slobody č.79 083 01 Sabinov	N	15.02.24	21.02.24	380,-	FP- Spracovanie geometrického plánu /
PF 20240022	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Námestie slobody č.79 083 01 Sabinov	N	15.02.24	21.02.24	320,-	FP- Geodetické práce /
PF 24020068	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	A	15.02.24	21.02.24	361,80	FP- Knihy s prezentáciou obce /
PF 220241365	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.02.24	21.02.24	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 202401	36901725 1039388196	Ing. Štefan Tomko Karpatská 9 080 01 Prešov	N	20.02.24	21.02.24	350,-	FP - analýza potr.zvýšenia kap MŠ novos. /
PF 20240016	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	22.02.24	27.02.24	799,-	PF- príspevok obce a strava dôchodcov /
PF 20240015	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	22.02.24	27.02.24	63,90	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 2241102715	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	26.02.24	27.02.24	302,40	FP- Poplatky SOZA - obecný ples /
PF 240027	51606038 1084773657	Ing. Michal Baran, PhD Nábřežná 865/24 085 01 Bardejov	N	27.02.24	06.03.24	387,-	FP- Spracovanie geometrického plánu /
PF 2405	00330124 2020698779	Obec Plavnica Plavnica č. 121 065 45 Plavnica	N	28.02.24	06.03.24	20,06	FP- Spoločné výdavky kontrolór 1-2/24 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8240195	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	28.02.24	06.03.24	7,20	FP- Zber a odvoz použitého oleja 0510 /
PF 1532400434	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	29.02.24	06.03.24	68,04	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 240084	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	29.02.24	06.03.24	49,78	FP- Všeobecný materiál el.RO /
PF 22024	40871207 1071256868	Kuchár Miroslav Hlavná 188/34 082 71 Krivany	N	04.03.24	06.03.24	2 050,-	FP- interiér.zariadenia OcU kancelária /
PF 1532400462	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.03.24	06.03.24	2 289,24	FP- Odvoz odpadu 2/24 0510 /
PF 2024005	45738769 2023557888	Energetický klaster Prešov Levočská 12 080 01 Prešov	N	04.03.24	06.03.24	450,-	FP- Spracovanie žiadosti o dotáciu /
PF 20240366	43995187 2022545096	T-MAPY s. r. o. Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava	A	05.03.24	06.03.24	480,-	FP- sprac.sumar.tabuľka pôdne bloky 23 /
PF 49015650	36371271 2020102293	PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina	A	04.03.24	06.03.24	52,50	FP- doplatok knihy DUO 2023 2/2 /
PF 8344980286	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.24	11.03.24	43,15	FP- za telefón OcU /
PF 8344980342	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.24	11.03.24	47,24	FP- za mobil starosta /

Počet faktúr celkom: 37

24 781,27 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: