

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8171470035	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	06.03.23	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8171470363	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	06.03.23	59,-	FP- za plyn OcU /
PF 8171470116	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	06.03.23	210,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 230044	50177036 2120200302	SALT s. r. o. Sabinovská 16 082 71 Lipany	A	03.03.23	06.03.23	49,90	FP- PC myš 2x a konvica /
PF 9700110691	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	06.03.23	07.03.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 6820419883	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	09.03.23	15.03.23	899,24	FP- Poistenie budovy, ceny /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.03.23	15.03.23	24,54	FP- za mobil /
PF 231003021	31666108 2020518918	I/Osoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	13.03.23	15.03.23	19,20	FP- inšt. SW V 23.01 konverzia dát /
PF 9700111316	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	15.03.23	15.03.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 22314031	43798934 1076037732	Martin Baňas MMAXWARE Novomestského 1137/13 08301 Sabinov	N	17.03.23	22.03.23	231,25	FP- servisné práce PC /
PF 220232392	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	17.03.23	22.03.23	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 230302	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	17.03.23	22.03.23	14,40	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 2023041	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	20.03.23	22.03.23	260,68	FP- Materiál kancelárske potreby /
PF 2301370	31681051 2020500724	MEVA - SK s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín	N	21.03.23	22.03.23	802,80	FP- Odpadové KUKA nádoby 0510 /
PF 230100565	50367854 2120297333	BNF s. r. o. Učiteľská ulica 9138/15 821 06 Bratislava - mestská časť	A	21.03.23	21.03.23	1 306,92	FP- mater. a geotextília kaštieľ 0820 /
PF 1490000823	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Pridavkova 9A 083 01 Sabinov	A	21.03.23	22.03.23	270,-	FP- PD doplnenie dopravného značenia /
PF 9700111825	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	21.03.23	22.03.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 9900670299	36401137	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina	N	21.03.23	22.03.23	5 477,21	FP-ocelová pasovina a roxory kaštieľa /
PF 2500713735	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	22.03.23	29.03.23	727,51	FP- Vodné, stočné /
PF 2500713736	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	22.03.23	29.03.23	92,02	FP- Vodné, stočné /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	24.03.23	29.03.23	12,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 9700112281	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.23	29.03.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 20230011	41142993 1072569476	Ing. Darina Juricová Tehelná 2216/12 083 01 Sabinov	N	27.03.23	29.03.23	520,-	FP- PD obecná sýpka-zmena účelu /
PF 3023102118	36401137	FERONA Slovakia, a.s. Bytčická 12 011 45 Žilina	N	30.03.23	29.03.23	- 233,28	FP-vrátka kaštieľ ocel. pasovina, roxory /
PF 20230022	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	30.03.23	04.04.23	81,-	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 20230023	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	30.03.23	04.04.23	615,70	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 00219440	NATIONAL	NATIONAL PEN P.O.BOX 1615 Bratislava	N	30.03.23	04.04.23	170,39	FP-kancelárske potreby-pera /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8230372	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	31.03.23	04.04.23	7,20	FP- Zber a odvoz použitého oleja 3/23 /
PF 9700112858	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	03.04.23	04.04.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 2310189	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.04.23	04.04.23	155,90	FP- materiál oprava výtlkov, údržba MK /
PF 2023022	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	04.04.23	04.04.23	168,-	FP- Externý manažment MOPS 0310 /
PF 230387	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	04.04.23	04.04.23	59,40	FP-ul. Ľadová studň.skúž-výver vody 0451 /
PF 8325430281	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.23	13.04.23	30,59	FP- za telefon /
PF 230014	33748047 1020761456	Smetana Bartolomej Zámocká 309/2 082 71 Krivany	N	05.04.23	13.04.23	1 200,-	FP- manipulačné práce zberný dvor /
PF 1202310851	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	05.04.23	13.04.23	176,11	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 1532300941	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.04.23	13.04.23	1 834,69	FP- Odvoz odpadu 3/23 0510 /
PF 230016	52688631	Weckoservicevent, s. r. o Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	05.04.23	13.04.23	60,-	FP- prenájom WC kašiel 0820 /
PF 1532301045	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.04.23	13.04.23	193,84	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 8325450301	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.23	13.04.23	45,-	FP- za mobil starosta /
PF 2023015	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	11.04.23	17.04.23	420,-	FP - Ver. obstarávanie Komunitné centrum /
PF 2023016	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	11.04.23	17.04.23	1 320,-	FP- Sanacia neleg.skládok ver. obstar. /
PF 83379469	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	13.04.23	17.04.23	35,64	FP- za telefón O2 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.23	17.04.23	46,84	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.23	17.04.23	131,71	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.04.23	17.04.23	16,78	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.04.23	17.04.23	432,85	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.04.23	17.04.23	621,06	FP- za elektrinu Ocu /
PF 1532301127	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.04.23	17.04.23	382,85	FP- Odvoz VKK odpadu 0510 /
PF 2290315048	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	17.04.23	17.04.23	709,54	FP- za elektrinu 12 BD /

Počet faktúr celkom: 49

20 456,33 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: