

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 2250003210 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 02.05.23 | 04.05.23 | 1 514,- | FP- za elektrinu / |
| PF 8171530650 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.23 | 04.05.23 | 9,- | FP- DN plyn 0840 / |
| PF 8171530977 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.23 | 04.05.23 | 59,- | FP- za plyn OcU / |
| PF 8171530731 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.23 | 04.05.23 | 210,- | FP - KD plyn 0820 / |
| PF 7230403222 | 17335345 2021007021 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | N | 03.05.23 | 04.05.23 | 17,42 | FP-SPF prenájom chodník RO / |
| PF 8921015472 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 10.05.23 | 15.05.23 | -30,97 | FP- za plyn OcU / |
| PF 9700116163 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 11.05.23 | 18.05.23 | 76,- | FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 / |
| PF 202301 | 36741451 2022326482 | AGROKAR s.r.o. Ľadová 172/5 082 71 Krivany | N | 12.05.23 | 18.05.23 | 1 720,- | FP- Zimná údržba MK 0451 / |
| PF 23054 | 31698948 2020495576 | VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. Šugovska dolina 10 044 25 Medzev | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 180,- | FP- struny do kosačky 0451 / |
| PF 9700116355 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 15.05.23 | 18.05.23 | 76,- | FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 / |
| PF 0015152879 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava | N | 15.05.23 | 18.05.23 | 24,- | FP- za mobil / |
| PF 2231108391 | ?????? ?????? | SOZA ???????? ???????? ?????????? | N | 16.05.23 | 18.05.23 | 22,80 | FP- Poplatok MR 2023 SOZA / |
| PF 20230054 | 54062357 2121559737 | TODO s.r.o. Petrovská 312/34 080 01 Prešov | N | 16.05.23 | 18.05.23 | 130,- | FP-real.VO Nájomný BD stavebný dozor / |
| PF 220233718 | 35773090 2020244380 | INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava | A | 17.05.23 | 18.05.23 | 28,80 | FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA / |
| PF 2072023 | 31954120 2021241937 | rEGIONÁLNE VZDELÁVACIE CEN Námestie mieru 2 080 01 Prešov | N | 18.05.23 | 18.05.23 | 45,40 | FP- Kniha účtovné súvťažnosti Urbanová / |
| PF 1523008 | 00155764 2020517719 | PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice | A | 18.05.23 | 31.10.23 | 50 675,52 | FP-Odstránenie neleg.skládky z dotácie / |
| PF 6818161270 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava | N | 19.05.23 | 26.05.23 | 202,58 | FP- Poistenie kotolňa obec / |
| PF 9700117350 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 22.05.23 | 26.05.23 | 76,- | FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 / |
| PF 30920468 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava | N | 24.05.23 | 26.05.23 | 12,10 | PF- DIGI denné centrum 1020 / |
| PF 1362023 | 43603025 1032069324 | Ing. Pavol Maťufka Fintická 33 080 06 Prešov | N | 24.05.23 | 26.05.23 | 649,80 | FP- Sprac.znal.posudku KD pre ŠFRB / |
| PF 2722023 | 34903046 1020758354 | Peter Fejér - F & T Višňová 9 080 01 Prešov | N | 24.05.23 | 26.05.23 | 89,- | FP - DN dekontaminácia chlad. boxu DN / |
| PF 2023014 | 47878452 2024126973 | Euroleader Consulting s.r. Levočská 12 080 01 Prešov | A | 24.05.23 | 26.05.23 | 2 880,- | FP- sprac.ziad.o NFP fotovotila ZŠ s MŠ / |
| PF 230250 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 24.05.23 | 26.05.23 | 43,60 | FP-materiál OcU / |
| PF 230487 | 44488149 2022715607 | Domáce potreby s.r.o. Sládkovičová 3 082 71 Lipany | A | 26.05.23 | 01.06.23 | 427,24 | FP- Všeobecný materiál OcU / |
| PF 20231020 | 33952264 1020745352 | KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Prešov | A | 26.05.23 | 01.06.23 | 372,46 | FP-kancelársky papier a kanc. potreby / |
| PF 2023032 | 52233278 2120937423 | AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice | A | 29.05.23 | 01.06.23 | 1 440,- | FP-real.ver.obst.skvalit.tech.infraštr- / |
| PF 20230113 | 52651606 2121110574 | Reklama Lipany s. r. o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany | A | 30.05.23 | 01.06.23 | 108,- | FP- výroba výstražné tabule RO / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 2305094 | 45352305 2022945408 | MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov | N | 30.05.23 | 01.06.23 | 28,80 | FP- Údržba MR 0830 / |
| PF 20230040 | 37876996 37876996 | ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany | N | 30.05.23 | 01.06.23 | 766,10 | FP- Príspevok strava dôchodcov z obce / |
| PF 20230041 | 37876996 37876996 | ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany | N | 30.05.23 | 01.06.23 | 97,20 | FP- Doplatok do stravy klienti DC 1020 / |
| PF 230012 | 51642786 2120762930 | EUROKOP s.r.o. Vyšný Slavkov 133 053 73 Vyšný Slavkov | A | 31.05.23 | 01.06.23 | 2 650,- | FP- Kaštieľ prevoz materiálu 0820 / |
| PF 8230709 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 31.05.23 | 01.06.23 | 7,20 | FP- Zber a odvoz použitého oleja 5/23 / |
| PF 230100 | 36515086 2022154321 | MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 31.05.23 | 01.06.23 | 416,57 | FP- stavebný mater. Ocu WC / |
| PF 20230016 | 41142993 1072569476 | Ing. Darina Juricová Tehelná 2216/12 083 01 Sabinov | N | 02.06.23 | 07.06.23 | 160,- | FP - PD elektroinštalácia sýpka / |
| PF 230028 | 52688631 | Weckoservicevent, s. r. o Maticie slovenskej 5/612 083 01 Sabinov | N | 05.06.23 | 07.06.23 | 60,- | FP- kaštieľ-prenájom WC HRADY 0820 / |
| PF 2023255 | 36459925 2020011994 | SB SYSTÉM s.r.o. Východná 2760/16 080 01 Prešov | N | 05.06.23 | 07.06.23 | 126,- | FP-servis poplašného systému / |
| PF 2310395 | 36506541 2022014720 | STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | N | 05.06.23 | 07.06.23 | 1 425,29 | FP- Všeob.materiál kaštieľ a Ocu / |
| PF 8328968884 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 05.06.23 | 07.06.23 | 30,59 | FP- za telefon / |
| PF 1202311429 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | N | 05.06.23 | 07.06.23 | 115,88 | FP- Zmluvný servis buzhub / |
| PF 52023 | 54293359 212627497 | SLOVAKIA SUPERVISION s. r. Ulica Sv. Juraja 5368/3 058 0 Poprad | N | 02.06.23 | 26.07.23 | 720,- | FP-stav.dozor obnova spev.plochy ZŠsMŠ / |
| PF 5803090965 | 31651518 2020490274 | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice | A | 02.06.23 | 26.07.23 | 35 944,75 | FP - MK a spev. plochy ZŠsMŠ obnova 0451 / |
| PF 202328 | 44873905 2022921208 | RamontBuilding s.r.o. 080 01 Prešov | N | 05.06.23 | 31.10.23 | 1 504,80 | FP-ext. manažment sanacia neleg.skládky / |
| PF 2023052602 | 46762990 2023567942 | Energia plus s.r.o. Kamenová 8157/32 080 05 Prešov | A | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 400,- | FP-sprac. žiadosti ŠFRB 12 BD / |
| PF 2023028 | 47937114 2024150414 | TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov | N | 08.06.23 | 08.06.23 | 168,- | FP- Externý manažment MOPS 0310 / |
| PF 1023 | 46080481 1020003974 | Šcerba Jozef Želzničná 68 082 71 Krivany | N | 08.06.23 | 08.06.23 | 80,- | FP-prezúvanie CITROEN, Roomster 0451 / |
| PF 2290102017 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.23 | 08.06.23 | 242,96 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290268762 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.23 | 08.06.23 | 16,78 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290317327 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.23 | 08.06.23 | 54,52 | FP- Elektrina FK ihrisko 310 0810 / |
| PF 2290324739 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.23 | 08.06.23 | 77,96 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290113071 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.23 | 08.06.23 | 439,25 | FP- za elektrinu Ocu / |
| PF 1532301986 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 09.06.23 | 13.06.23 | 233,03 | FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 / |
| PF 1532301996 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 09.06.23 | 13.06.23 | 2 854,39 | FP- Odvoz odpadu 5/2023 0510 / |
| PF 83379469 | 47259116 2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť | A | 09.06.23 | 13.06.23 | 23,- | FP- za telefón O2 / |
| PF 23023 | 47594250 2023978836 | Telchom s.r.o. Pod Lesíkom 457/14 082 22 Šarišské Michaľany | N | 09.06.23 | 13.06.23 | 120,- | FP výkon preventivára obce 0320 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva | |
|-----------------------------------|------------------------|---|------------|-----------|----------|------------|--------------------------------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | | |
| PF 001515287900 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava | N | 13.06.23 | 13.06.23 | 24,- | FP- za mobil / | |
| PF 2290315048 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 12.06.23 | 13.06.23 | 133,99 | FP- za elektrinu 12 BD / | |
| Počet faktúr celkom: 56 | | | | | | | 111 978,81 € | |
| Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková | | Kontroloval: | | Schválil: | | | | |