

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8141603336	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.23	07.06.23	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8141603663	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.23	07.06.23	59,-	FP- za plyn OcU /
PF 8141603417	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.23	07.06.23	210,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 20230004	45637652 1083065852	Matúš Majerník Mlynská 50/3 082 22 Šarišské Michalčany	N	06.06.23	07.06.23	191,-	FP-MDD v obci služby 0820 /
PF 512023	53149785 2121284825	AGLO s. r. o. Bernolákova 242 083 01 Sabinov	A	08.06.23	08.06.23	528,-	FP- kaštieľ atypická nádrž 0820 /
PF 2300004	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	08.06.23	08.06.23	263,49	FP- MDD potraviny 0820 /
PF 2023009	44982186 1081734885	Tomáš Novotný Tatranská 5264/18 080 01 Prešov	N	13.06.23	19.06.23	600,-	FP-lipa veľkol.zdr.rez, pri kostole 0451 /
PF 202309	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany	N	14.06.23	19.06.23	139,30	FP- Údržba verejného osvetlenia 0640 /
PF 0272023	47024151 2023718675	VS Stones, s.r.o. Bencúrova 1516/12 040 01 Košice - mestská časť Star	A	14.06.23	19.06.23	1 747,64	FP- kamenivo kaštieľ 0820 /
PF 1532302046	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.06.23	19.06.23	354,72	FP- Vývoz VKK odpadu 5/23 0510 /
PF 1802023	34508503 1020761786	Molnár Ján Kamneica 646 082 71 Lipany	N	15.06.23	19.06.23	35,-	FP- čistenie komína kotolňa OcU /
PF 2300778	00687022	E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava - mestská časť	N	15.06.23	19.06.23	193,20	FP- kontrola bezpečnosti multif. ihriska /
PF 126290474	36825701 2022445678	Sievert SK s.r.o. Mostová 3476 932 01 Veľký Meder	A	15.06.23	19.06.23	986,84	FP- kaštieľ trassova malta 0820 /
PF 72022	52475999 2121043430	Aldero s. r. o. Prostějovská 4823/13 080 01 Prešov	N	15.06.23	19.06.23	2 500,-	FP-22 sprac.ŽoNFP zintenzivn.zberu bio. /
PF 231006025	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	16.06.23	23.06.23	19,20	FP- konzultácia k KUZ 22 /
PF 220234766	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	16.06.23	23.06.23	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 2500771037	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	19.06.23	23.06.23	707,78	FP- Vodné, stočné OcU /
PF 2300005	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	19.06.23	23.06.23	401,84	FP-potraviny detský festival /
PF 2023015	44548656 2022759640	CARGO BUS s.r.o. Vítaz 167 082 38 Vítaz	A	19.06.23	23.06.23	360,-	FP-preprava DFS Pridančatá det. festival /
PF 0030623	32923112 1020755197	A.P.H. ATELIÉR Kutuzova 13 080 01 Prešov	N	22.06.23	30.06.23	1 800,-	FP - Atletická dráha proj.dokumentácia /
PF 8328968898	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.06.23	30.06.23	45,-	FP- za mobil /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	26.06.23	30.06.23	12,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 20230042	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Námestie slobody č.79 083 01 Sabinov	N	26.06.23	30.06.23	320,-	FP- Spracovanie geometrického plánu /
PF 230696	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	N	27.06.23	30.06.23	46,80	FP- mikrofón k MR 0830 /
PF 202230053	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.06.23	30.06.23	874,20	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 20230052	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.06.23	30.06.23	72,-	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 2023298	36459925 2020011994	SB SYSTÉM s.r.o. Východná 2760/16 080 01 Prešov	N	29.06.23	30.06.23	101,76	FP- Servis kamerového systému obec /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2023142	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	29.06.23	30.06.23	144,-	FP- činnosť technika PO,BOZP /
PF 230343	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	30.06.23	11.07.23	106,36	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 230131	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.07.23	11.07.23	397,31	FP- Všeob.materiál WC OcU rekonštr. /
PF 2310478	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.07.23	11.07.23	287,21	FP-Stavebný mater. terasa OcU a WC /
PF 13230272	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Rožkovany 11 082 71 Lipany nad Torysou	A	03.07.23	11.07.23	65,70	FP- betón na vere. priestranstvo /
PF 1532302445	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.07.23	11.07.23	1 951,75	FP- Odvoz odpadu 6/23 0510 /
PF 20230601	50422855	Marián Čútka- M PROJEKT pl Sládkovičová 9A 080 01 Prešov	N	03.07.23	24.07.23	7 500,-	FP-Rekonš.kaš.,záhrady RF reštaur.výskum /
PF 202340	48909513 4120282331	ROBUR s. r. o. Vintrovna 439/3g 664 41 Popúvky ČR	A	04.07.23	08.08.23	78,-	FP- Servis tep.čerpadlo KD /
PF 8330737085	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	11.07.23	45,-	FP- za mobil starosta /
PF 8330737064	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	11.07.23	30,80	FP- za telefon /
PF 230036	52688631	Weckoservicevent, s. r. o Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	06.07.23	11.07.23	60,-	FP- prenájom WC Kašiel HRADY 0820 /
PF 1532302490	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.07.23	11.07.23	191,32	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 2023020	45738769 2023557888	Energetický klaster Prešov Levočská 12 080 01 Prešov	N	06.07.23	11.07.23	950,-	FP-sprac.žiad.dot.modern.špor.areálu /
PF 83379469	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.07.23	11.07.23	23,-	FP- za telefón O2 /
PF 1202311796	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	10.07.23	11.07.23	99,20	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 2023021	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočka 12 080 01 Prešov	N	12.07.23	13.07.23	250,-	FP- sprac. MS š. 3 rozšír.kapacity MŠ /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.23	13.07.23	348,84	FP- za elektrinu OcU /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.23	13.07.23	208,44	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.23	13.07.23	16,78	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.23	13.07.23	59,72	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.07.23	13.07.23	69,64	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.07.23	13.07.23	26,-	FP- za mobility OcU /
PF 2023033	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	13.07.23	13.07.23	168,-	FP- Externý manažment MOPS 0310 /

Počet faktúr celkom: 50

25 683,74 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: