

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8142117777	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.24	07.06.24	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8142118050	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.24	07.06.24	13,-	FP- za plyn OcU /
PF 8142117848	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.24	07.06.24	192,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 20241115	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Prešov	A	04.06.24	07.06.24	215,60	FP- Materiál kancelársky papier /
PF 2090102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.24	10.06.24	180,64	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.24	10.06.24	324,68	FP- za elektrinu OcU /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.06.24	10.06.24	14,38	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.06.24	10.06.24	55,57	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.06.24	10.06.24	64,69	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2024066	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	10.06.24	12.06.24	144,-	FP- činnosť technika BOZP 1-6/24 /
PF 6830096352	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	12.06.24	12.06.24	564,13	FP-poistenie KC, DVOR,FOTO, kanaliz.RO /
PF 202423	36470554 2020013336	PANRA - KARPATIA, s.r.o. Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	12.06.24	12.06.24	599,-	FP-motorová píla MS-291 STIHL /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	13.06.24	20.06.24	26,-	FP- mobility OcU /
PF 2024029	48909513 4120282331	ROBUR s. r. o. Vintrovna 439/3g 664 41 Popúvky ČR	A	13.06.24	20.06.24	94,80	FP- servisné služby TČ KD /
PF 20240082	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	N	17.06.24	20.06.24	150,-	FP - MŠ novost.ver.obstar.ext.manažment /
PF 20240083	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	N	17.06.24	20.06.24	150,-	FP - MŠ novost.ver.obstar.stavebný dozor /
PF 20240427	52159647	Ing. András Bodó Cintorinská 1459/64 930 05 Gabčíkovo	A	17.06.24	20.06.24	1 483,20	FP - Výdavky z dotácie pož. ochrana 0320 /
PF 202420490	31650091 2020518764	STOMEX, s.r.o. Za potokom 19 080 06 Ľubotice	A	18.06.24	20.06.24	506,88	FP- OOPP HRADY 24-25 UPSVaR /
PF 240634	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	18.06.24	20.06.24	5,32	FP- Všeob.mater.pena na betonové skruže /
PF 220244628	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.06.24	20.06.24	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 2500993005	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	20.06.24	26.06.24	679,66	FP- Vodné, stočné OcU /
PF 241976	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. Šarišské Dravce 210 082 73 Šarišské Dravce	A	21.06.24	26.06.24	62,30	FP- OOPP MOaPS 0310 /
PF 1912024	34508503 1020761786	Molnár Ján Kamnelca 646 082 71 Lipany	N	24.06.24	26.06.24	35,-	FP-kontrola, čistenie komína kotolňa OcU /
PF 20240042	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	A	24.06.24	26.06.24	842,76	FP- Mat.,služby TZ HRADY 24-25 UPSVaR /
PF 20240025	45637652 1083065852	Matúš Majerník Mlynská 50/3 082 22 Šarišské Michaľany	N	24.06.24	26.06.24	135,-	FP- prenájom skákacie hrady MDD /
PF 240316	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	24.06.24	26.06.24	332,18	FP- CLK, amfiteáter materiál 0820 /
PF 202427	36470554 2020013336	PANRA - KARPATIA, s.r.o. Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	25.06.24	26.06.24	257,-	FP- vysávač a náhradné diely do kosačky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 13240216	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Petrovany-Vysielač 588 082 53 Petrovany	A	25.06.24	26.06.24	38,80	FP- beton chodník OcU /
PF 2400006	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	26.06.24	26.06.24	296,29	FP- potraviny detský festival /
PF 2400005	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	26.06.24	26.06.24	174,41	FP- potraviny deň detí /
PF 20240055	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	26.06.24	26.06.24	99,90	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 20240057	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	26.06.24	26.06.24	954,10	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 07	42339405 3021248428	Jitka Štýbnarová Červená Voda 45 083 01 Červená Voda	N	27.06.24	09.07.24	198,-	FP- deň detí vozenie na koňoch /
PF 2400008	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	28.06.24	09.07.24	62,79	FP- KC potraviny /
PF 240126	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.07.24	09.07.24	155,10	FP- kanal. rúry odvodnenie OcU /
PF 2410492	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	01.07.24	09.07.24	1 201,22	FP- Materiál OcU odvodnenie, mat.kaštieľ /
PF 8240851	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.07.24	09.07.24	7,20	FP- Zber a odvoz použitého oleja 0510 /
PF 07240006	56316852 1125799840	JUDr. Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	02.07.24	09.07.24	225,-	FP- Právne služby 6/24 /
PF 8352151803	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.07.24	09.07.24	32,78	FP- za mobil starosta /
PF 8352151743	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.07.24	09.07.24	43,15	FP- za telefon /
PF 1202411655	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	03.07.24	09.07.24	158,70	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 0234	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Petrovany-Vysielač 588 082 53 Petrovany	A	03.07.24	09.07.24	1 125,17	FP- Materiál stavebný /
PF 22430062	43798934 1076037732	Martin Baňas MMAXWARE Novomestského 1137/13 08301 Sabinov	N	04.07.24	09.07.24	331,87	FP- servisné práce PC 1-6/24 /
PF 244112	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	04.07.24	09.07.24	72,-	FP- prenájom WC HRADY /
PF 2024042	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	08.07.24	09.07.24	240,-	FP- Externý manažment MOaPS 0310 /
PF 1532402404	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.07.24	09.07.24	2 222,39	FP- Odvoz odpadu 6/24 /
PF 1532402402	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.07.24	09.07.24	136,08	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 0272024	47024151 2023718675	VS Stones, s.r.o. Bencúrova 1516/12 040 01 Košice - mestská časť Star	A	09.07.24	16.07.24	267,02	FP-kaštieľ-kamenivo a doprava /
PF 240684	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	09.07.24	16.07.24	276,07	FP- oprava priekopy ODERVANA /

Počet faktúr celkom: 49 15 483,63 €

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková Kontroloval: Schválil: