

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 11552301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	01.02.23	01.02.23	145,24	za potraviny do ŠJ /
F 12762301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	01.02.23	01.02.23	58,21	za potraviny do ŠJ /
F 2023300252	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.02.23	22.02.23	500,01	za potraviny do ŠJ /
F 2301794	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	01.02.23	20.02.23	38,40	za verejný rozhlas 2023 /
F 8717537719	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	03.02.23	27.02.23	1 589,-	za plyn MŠ, OcÚ 1-2/2023 /
F 230101276	22634452 1020527079	Renáta Zacharová - EZAL Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina 1	A	03.02.23	03.02.23	236,70	za čistiace prostriedky - MŠ,ŠJ /
F 2301011	45373370 2022998153	Šarmxpriint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	03.02.23	08.02.23	34,98	za vstupenky na ples-Čierna hora /
F 2377964	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	03.02.23	13.02.23	86,33	za pranie, prenájom rohoží MŠ, OcÚ /
F 2023020	45315533 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	06.02.23	08.02.23	179,17	za servis traktorovej kosačky /
F 8405093340	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.02.23	08.03.23	20,72	za elektrinu-požiarna, šatne TJ 1/23 /
F 8405093336	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.02.23	08.03.23	157,38	za elektrinu-obecný úrad 1/23 /
F 8405093337	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.02.23	08.03.23	202,25	za elektrinu-verej. osvetlenie 1/23 /
F 8405093338	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.02.23	08.03.23	240,56	za elektrinu-materská škola 1/23 /
F 8405093339	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.02.23	08.03.23	351,-	za elektrinu-verej. osvetlenie 1/23 /
F 17222301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	07.02.23	13.02.23	74,30	za potraviny do ŠJ /
F 17852301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	07.02.23	13.02.23	35,64	za potraviny do ŠJ /
F 8321877356	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.23	20.02.23	19,99	za telefón OcÚ 1/2023 /
F 8321877360	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.23	20.02.23	14,-	za telefón MŠ 1/2023 /
F 48023	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.23	13.02.23	932,22	za vývoz odpadu za 1/2023 /
F 202307347	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	A	10.02.23	10.02.23	36,70	za tonery do školskej jedálne /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.02.23	20.02.23	85,14	za mobily /
F 12/2023	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil Bartko Lomnická 22 080 05 Prešov	N	17.02.23	20.02.23	150,-	za prepis do obecnej kroniky r.2022 /
F 232702485	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	17.02.23	27.02.23	206,40	za update pre rok 2023 /
F 202312	42089646 2022916027	Etudy Média Art OcÚ, Kendice 272 082 01 Kendice	A	17.02.23	14.02.23	44,-	za zábavný program pre deti MŠ /
F 202302016	52391990 2121008076	UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9 034 91 Ľubochňa	N	17.02.23	27.02.23	390,-	za zábavné programovanie-MŠ /
F 2022186	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	17.02.23	20.02.23	437,-	za spracov.miezd-MŠ,ŠJ,OcÚ-10-12/22 /
F 9000463413	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	17.02.23	20.02.23	116,89	za vytyčenie plynovodu v obci-časť Meret /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 115223	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.02.23	27.02.23	14,40	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 2023300430	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.02.23	03.03.23	561,56	za potraviny do ŠJ /
F 123031200	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	22.02.23	03.03.23	305,74	za potraviny do ŠJ /
F 22532301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	22.02.23	22.02.23	79,78	za potraviny do ŠJ /
F 28102301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	22.02.23	22.02.23	110,74	za potraviny do ŠJ /
F 220101	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	22.02.23	22.02.23	664,80	za potraviny do ŠJ /
F 8562305	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	24.02.23	08.03.23	416,30	za potraviny do ŠJ /
F 9023153	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	24.02.23	08.03.23	434,70	doplatok za služby-SOÚ za rok 2022 /
F 20230041	36454672 2021377754	KEN-EX, spol. s r.o. Železničarska 3802/37 080 01 Prešov	A	24.02.23	15.03.23	160,-	za prenájom ľadovej plochy v PSK aréne /
F 0102023	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	27.02.23	03.03.23	73,20	za servisné práce na kamerovom systéme /
F 7230401835	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	28.02.23	14.03.23	15,-	za nájom-zastávka Meretice /

Počet faktúr celkom: 38

9 218,45 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: