

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 325	40403211 10328073	Patrik Jiránek - ATRIX Prostějovská 26 080 01 Prešov	N	02.11.23	03.11.23	345,-	kamerový systém-pred požiar.zbrojnicou /
F 8698538860	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.11.23	28.11.23	1 589,-	za plyn MŠ, OcÚ 11/2023 /
F 23012834	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	06.11.23	15.11.23	162,-	za licenčný popl. GDPR a SSL na webe /
F 1020230198	53065778 2121246831	KOMUNAL SERVIS - Verejné o Mládežnícka 24 934 01 Levice	N	06.11.23	27.11.23	200,-	za verej.obstarávanie-zemný plyn /
F 1020230209	53065778 2121246831	KOMUNAL SERVIS - Verejné o Mládežnícka 24 934 01 Levice	N	06.11.23	27.11.23	200,-	za verej.obstarávanie-elektrická energia /
F 8337824852	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	15.11.23	19,99	za telefón OcÚ 10/23 /
F 8337824890	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	15.11.23	14,-	za telefón MŠ 10/23 /
F 1158423	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.23	15.11.23	942,12	za vývoz odpadu za 10/2023 /
F 20230107	40402380 1047903824	Anton Lešo TONY EXPRES 176 082 35 Bertotove	A	14.11.23	15.11.23	80,-	za vývoz žumpy - šatne futbal. ihrisko /
F 0011233291	36358606	PROPERTY HOLDING, a.s. Panenská 13 811 03 Bratislava	N	14.11.23	14.11.23	149,-	za odbornú konferenciu-vedúca ŠJ /
F 1206223	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.11.23	16.11.23	28,80	za vývoz kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 2477421	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	14.11.23	16.11.23	86,33	za pranie.prenájom rohoží MŠ,OcÚ /
F 2023058	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	14.11.23	16.11.23	418,-	za spracov.miezd-MŠ,ŠJ,OcÚ 7-9/2023 /
F 8417281352	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.11.23	27.11.23	79,66	za elektrinu-šatne.požiarna zbroj. 10/23 /
F 8417281351	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.11.23	27.11.23	221,48	za elektrinu-verej.osvetl.10/23 /
F 8409980962	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.11.23	27.11.23	206,89	za elektrinu-materská škola 10/23 /
F 8409980961	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.11.23	27.11.23	139,69	za elektrinu-verej.osvetl. 10/23 /
F 8409980960	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.11.23	27.11.23	118,50	za elektrinu-obecný úrad 10/23 /
F 062023	43190146 1021187387	Peter Guman Radatice 275 082 42 p. Bzenov	N	15.11.23	15.11.23	4 065,-	za 5ks dverí,komoda,vitrína-OcÚ /
F 9700135008	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	16.11.23	11.12.23	227,99	za vývoz žumpy-3x obecný úrad /
F 230113	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	16.11.23	22.11.23	910,31	za potraviny do ŠJ /
F 2023303259	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	16.11.23	04.12.23	476,31	za potraviny do ŠJ /
F 2302536	51810735 2120795699	4H Company, s.r.o. Veľký Lapáš 1139 951 04 Veľký Lapáš	A	16.11.23	28.11.23	73,-	za cibuľoviny - obecný úrad /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.11.23	27.11.23	92,33	za mobily /
F 8075867281	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 6 821 04 Bratislava	A	22.11.23	22.11.23	258,80	za hracie prvky na detské ihrisko-MŠ /
F 82401061	36174319 2020051055	NOMland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	21.11.23	28.11.23	1 208,60	za výtvarný materiál,hračky-MŠ /
F 223162301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	21.11.23	22.11.23	168,21	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 54342305	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	21.11.23	04.12.23	571,71	za potraviny do ŠJ /
F 20230002	42228654	Mgr. Ludmila Koščová Exnárova 33 080 01 Prešov	N	22.11.23	28.11.23	150,-	za cibuľoviny-obecný úrad /
F 230418	50377922 2120311435	4school s.r.o. Fintická 14050/11 080 06 Prešov	N	27.11.23	04.12.23	229,-	za Alfik SK online-materská škola /
F 1237423	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	04.12.23	43,20	za prenájom veľkoobjemových kontajnerov /
F 1237323	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	27.11.23	04.12.23	1 009,50	za vývoz odpadu z VKK /
F 2023303418	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.11.23	04.12.23	494,95	za potraviny do ŠJ /
F 7779734348	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.11.23	01.12.23	220,-	za benefičné poukážky zo SF-MŠ,ŠJ,OcÚ /
F 230100005	43996370 1044921339	Ing. Martin Nagy-MANGO VID Popradská 258/84B 040 11 Košice - Západ	N	29.11.23	11.12.23	499,-	za natočenie videofilmu o obci /
Počet faktúr celkom: 35						15 698,37 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		