

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24148	41906063 1042074451	Lubomír Špigef-VÁHASPOL Maybaumova 7959 080 01 Prešov	A	03.06.24	12.06.24	48,-	za kontrolu a prípravu váhy - ŠJ /
F 9700152002	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	03.06.24	28.06.24	227,99	za vývoz žumpy 3x - materská škola /
F 400646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	04.06.24	12.06.24	3,60	za predpl.Predškolská výchova MŠ 1-2/24 /
F 8718058787	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.06.24	28.06.24	1 313,-	za plyn MŠ,OcÚ 6/2024 /
F 1242059	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	04.06.24	13.06.24	208,44	materiál k bojleru-šatne TJ,rúry-multif. /
F 2024024	42110718 2023091235	DIVADLO NEON Dénešova 55 040 23 Košice - mestská časť Sídl	N	04.06.24	18.06.24	105,-	edukačné vzdelávanie predškolákov MŠ /
F 8350362360	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	18.06.24	19,99	za telefón OcÚ 5/2024 /
F 8350362414	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	18.06.24	14,-	za telefón MŠ 5/2024 /
F 20240723	43995187 2022545096	T-MAPY s. r. o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava - mestská časť	A	12.06.24	13.06.24	360,-	za ročný prístup do mapovéhoPortálu obce /
F 1732024	34508503 1020761786	Ján Molnár - Kominárstvo Kamenica 082 71 Lipany	A	12.06.24	18.06.24	75,-	za kontrolu komínov-MŠ,OcÚ /
F 4592091882	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	12.06.24	13.06.24	96,48	za benzín /
F 24012699	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	12.06.24	18.06.24	360,-	za ročnú prevádzku web stránky obce /
F 24100097	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	12.06.24	18.06.24	192,-	za spracovanie miezd 5/2024 /
F 564424	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.06.24	18.06.24	1 128,06	za vývoz odpadu za 5/2024 /
F 9024302	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	12.06.24	18.06.24	50,-	za správne popl.-stavebné za 1.Q 2024 /
F 101062401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	12.06.24	12.06.24	395,71	za potraviny do ŠJ /
F 114802401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	12.06.24	12.06.24	187,76	za potraviny do ŠJ /
F 2024301553	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	12.06.24	20.06.24	576,51	za potraviny do ŠJ /
F 240012	50642006 2120407410	4road DS, s.r.o. Ružová 59 083 01 Sabinov	N	12.06.24	24.06.24	600,-	spracov.technických častí k PD-chodníky /
F 8403365452	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	13.06.24	24.06.24	133,75	za elektrinu-obecný úrad 5/2024 /
F 8403365453	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	13.06.24	24.06.24	102,97	za elektrinu-verej.osvetl.5/2024 /
F 8403365454	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	13.06.24	24.06.24	188,22	za elektrinu-materská škola 5/24 /
F 8403365455	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	13.06.24	24.06.24	174,90	za elektrinu-verej.osvetl. 5/24 /
F 8403365456	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	13.06.24	24.06.24	64,19	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 5/24 /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	18.06.24	28.06.24	95,26	za mobility - OcÚ /
F 130852401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.06.24	20.06.24	336,76	za potraviny do ŠJ /
F 124146384	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	20.06.24	28.06.24	120,95	za potraviny do ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 124146122	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	20.06.24	28.06.24	487,72	za potraviny do ŠJ /
F 24005	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	20.06.24	20.06.24	1 289,44	za potraviny do ŠJ /
F 2024166	36507881 2022036137	PESMENPOL spol. s r.o. Železničarska 16 080 01 Prešov	A	20.06.24	02.07.24	2 076,-	za údržbuAvýmenu mantinelov multif.ihris /
F 202403	34829881 1044893630	Miroslav Schankweiler Dule Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	20.06.24	28.06.24	1 126,-	čistenie veľkého kanála-Nová ulica /
F 202404	51117479 2120607071	GEOS, s.r.o. Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	20.06.24	01.07.24	1 200,-	čistenie kanálovV obci,úprava cesty-č.55 /
F 36211451	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.06.24	02.07.24	33,60	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 202400048	33903590 1024439042	Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo Magurská 2 040 01 Košice - mestská časť Star	N	20.06.24	24.06.24	250,-	za detskú párty-predškolači MŠ /
F 4592100438	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	20.06.24	28.06.24	61,50	za benzín /
F 2560783	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	20.06.24	02.07.24	105,83	za pranie,prenájom rohoží-MŠ,OcÚ /
F 134482401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	21.06.24	03.07.24	66,04	za potraviny na guľáš-Deň rodiny /
F 2024024	55434932 2122060303	SOKOLIARSTVO KOLLÁR Klenov 76 082 44 Klenov	N	25.06.24	03.07.24	200,-	za sokoliarsku ukážku-Deň rodiny /
F 43312	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	25.06.24	25.06.24	41,-	prevádzková plomba-hlavný istič-OcÚ /
F 2024158	36247570 2020167006	VOLCANO, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica	A	25.06.24	03.07.24	220,-	za ochranné gély-obecný úrad /
F 2024301683	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	25.06.24	28.06.24	487,92	za potraviny do ŠJ /
F 240359	36517631 2022196363	VYPI, s.r.o. J.Kostru 34 080 06 Ľubotice	A	26.06.24	26.06.24	342,60	za kofolu,birell,misky,poháre-Deň rodiny /
F 2024046	42082153 2022556052	PORTÁL - komorné divadlo b Októbrová 46 080 01 Prešov	N	26.06.24	03.07.24	350,-	za divadelné predstavenie-Deň rodiny /
F 2406108	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	26.06.24	10.07.24	296,64	za tlač plagátov,bannera-Deň rodiny /
F 10240004	42029058	Občan. združ. "Folkloríny Čsl. letcov 2 080 06 Ľubotice	N	26.06.24	03.07.24	250,-	za folklórny program-Deň rodiny /
F 08	42339405 3021248428	Jitka Štybnarová 083 01 Červená Voda	N	28.06.24	10.07.24	192,-	za vozenie detí na koňoch-Deň rodiny /
F 524312247	37954521 2021921880	Slovenská legálna metrolog Hviezdoslavova 974 01 Banská Bystrica	A	28.06.24	12.07.24	69,-	za overenie váhy triedy presnosti-ŠJ /
F 20240226	52572285 2121071238	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 06 Prešov	A	28.06.24	10.07.24	958,-	za prenájom zábavných atrakcií-Deň rodiny /
F 20240055	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 0 Prešov	N	28.06.24	10.07.24	119,-	za bublinový show-Deň rodiny /

Počet faktúr celkom: 49

17 400,83 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: