

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8330729279	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	13.07.23	14,-	za telefón MŠ 6/2023 /
F 8330729269	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.23	13.07.23	19,99	za telefón OcÚ 6/2023 /
F 8727357042	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.07.23	20.07.23	1 589,-	za plyn MŠ,OcÚ 7/2023 /
F 2306114	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	06.07.23	18.07.23	42,58	za tlač plagátov-Deň rodiny /
F 8414829935	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.07.23	04.08.23	136,12	za elektrinu-obecný úrad 6/2023 /
F 8414829937	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.07.23	04.08.23	166,40	za elektrinu-materská škola 6/2023 /
F 8414829939	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.07.23	04.08.23	46,61	za elektrinu-šatne TJ, požiarňa 6/2023 /
F 8414829936	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.07.23	04.08.23	79,66	za elektrinu-verej.osvetl.6/2023 /
F 8414829938	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.07.23	04.08.23	128,69	za elektrinu-verej.osvetl.6/23 /
F 4591898447	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	10.07.23	13.07.23	62,88	za benzín /
F 231267	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	10.07.23	18.07.23	199,66	za činnosť PZS za 2.Q 2023 /
F 20230061	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	10.07.23	10.07.23	80,-	za vývoz žumpy - šatne TJ /
F 684823	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.23	13.07.23	929,22	za vývoz odpadu za 6/2023 /
F 2300218	46334084 1082027881	Milan Rýzek - výkup druhot  906 11 Prietrž	N	13.07.23	13.07.23	118,-	za športový pohár-Turnaj Krosno /
F 2023012	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	17.07.23	18.07.23	66,40	za členský príspevok-Čierha hora r.2023 /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.07.23	20.07.23	144,06	za mobily /
F 230111	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	17.07.23	18.07.23	1 372,44	za potraviny do ŠJ /
F 2072023	35276509 5504096807	Adalbert Slanina - ADAS Šarišská 8 082 32 Svinia	N	17.07.23	15.07.23	550,-	za prepravu-futbalový turnaj v Krosne /
F 756323	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.23	31.07.23	172,80	za vrecia na komunálny odpad /
F 744923	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.07.23	20.07.23	28,80	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 132322301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.07.23	20.07.23	99,18	za zemiaky,cibuľu na guláš-Deň rodiny /
F 2233784	27774821 4120198500	VMBal, s.r.o. Na Svobode 723 00 Ostrava-Martinov	A	20.07.23	20.07.23	163,15	náhradná náplň do lekárničky-DHZ /
F 2723	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	20.07.23	31.07.23	60,-	za internet-MŠ,OcÚ 4-6/2023 /
F 4591906741	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	20.07.23	31.07.23	60,31	za benzín /
F 23079	25593374	AMESA,s.r.o. Svobody 15 692 01 Mikulov	A	24.07.23	02.08.23	214,27	za produkty do lekárničky-DHZ /
F 321	40403211 10328073	Patrik Jiránek - ATRIX Prostějovská 26 080 01 Prešov	N	26.07.23	02.08.23	550,-	za rozšírenie kamerového systému-šatne TJ /
F 202307068	36559717 2021813585	RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199 952 01 Vráble	A	26.07.23	26.07.23	147,-	za tlakové reproduktory-obecný rozhlas /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023042	45270970 1044669516	Jozef Čihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	N	26.07.23	04.08.23	420,-	za dámske,pánske polokošele Hasiči-DHZ /
F 4591912197	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	26.07.23	04.08.23	62,48	za benzín /

Počet faktúr celkom: **29****7 723,70 €**

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: