

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9023411	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	02.08.23	17.08.23	245,-	za správ.popl.-stavebné za 2.Q 2023 /
F 8640330685	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.23	28.08.23	1 589,-	za plyn MŠ,OcÚ 8/2023 /
F 23009	51462371 2120714134	DAR IHRISKO spol. s r. o. Ladomerská Vieska 130 965 01 Ladomerská Vieska	N	03.08.23	05.09.23	1 689,-	domček z lezeckej zostavy so šmykačkouMŠ /
F 8332502537	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.23	17.08.23	19,99	za telefón OcÚ 7/2023 /
F 8332502580	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.23	17.08.23	14,-	za telefón MŠ 7/2023 /
F 2301889	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	04.08.23	17.08.23	2 009,40	za krájač na zeleninu,disky,mixér-do ŠJ /
F 332023	30372704 1030817139	Tibor Farkaš - BELIVIE Vinohrady 5 952 01 Vráble	N	07.08.23	07.08.23	300,-	za teflónové obrusy biele - obecný úrad /
F 8403244111	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.08.23	28.08.23	53,23	za elektrinu-požiarna, TJ 7/2023 /
F 8403244107	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.08.23	28.08.23	119,88	za elektrinu obecný úrad 7/2023 /
F 8403244109	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.08.23	28.08.23	87,37	za elektrinu-materská škola 7/2023 /
F 8403244108	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.08.23	28.08.23	76,10	za elektrinu-verej.osvetlenie 7/2023 /
F 8403244110	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.08.23	28.08.23	120,97	za elektrinu-verej.osvetlenie 7/2023 /
F 810323	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.08.23	14.08.23	939,12	za vývoz odpadu za 7/2023 /
F 2023021	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	10.08.23	21.08.23	389,50	za spracov.miezd za 4-6/23, MŠ,OcÚ /
F 2438527	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	10.08.23	14.08.23	77,17	za pranie,prenájom rohoží-MŠ,OcÚ /
F 202316	00327743 2020548156	Obec Sedlice Sedlice 176 082 43 Sedlice	N	10.08.23	21.08.23	100,-	za prenájom pódia - Deň rodiny /
F 2023353	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	11.08.23	17.08.23	681,-	za servis traktorovej kosačky /
F 23075	31289487 1021139658	František Bochnák Filipínska 7 082 16 Fintice	N	11.08.23	17.08.23	39,70	za kontrolu has.prístrojov-požiar.zbrojn /
F 871023	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.08.23	21.08.23	14,40	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 2317170	36345164 2022015534	RZP Trenčín, s.r.o. Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín	A	14.08.23	14.08.23	1 668,-	za defibrilátor + preprava /
F 2317171	36345164 2022015534	RZP Trenčín, s.r.o. Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín	A	14.08.23	14.08.23	486,-	za vonkajšiu skrinku pre AED /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.08.23	28.08.23	92,28	za mobily /
F 2448475	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	21.08.23	28.08.23	86,33	za prenájom, pranie rohoží-MŠ,OcÚ /
F 4591925075	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.08.23	28.08.23	69,75	za benzín /
F 2023017172	46082182 2023219055	PAPERÁ S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	23.08.23	05.09.23	99,68	za kancel.papiere, utierky papierové-OcÚ /
F 4591929403	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	28.08.23	05.09.23	32,34	za benzín /
F 9031672474	35838949 2020262684	HORNBACH - Baumarkt SK spo Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	28.08.23	28.08.23	359,10	za vnútor.dvere-9 ks do materskej školy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9700127661	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	30.08.23	05.09.23	455,98	za vývoz žumpy-OcÚ, MŠ /
Počet faktúr celkom: 28						11 914,29 €	
Vyhotoval: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		