

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

a

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 819190666	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.24	27.02.24	1 313,-	za plyn-MŠ,OcÚ 2/2024 /
F 8343186930	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	16.02.24	14,-	za telefón MŠ 1/2024 /
F 8343186866	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	16.02.24	19,99	za telefón OcÚ 1/2024 /
F 9700141416	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	05.02.24	26.02.24	227,99	za vývoz žumpy-3x OcÚ /
F 56224	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.02.24	16.02.24	938,22	za vývoz odpadu za 1/2024 /
F 2024300250	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	06.02.24	27.02.24	423,15	za potraviny do ŠJ /
F 2400042	51924277 2120837488	Tropico V,s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	06.02.24	14.02.24	279,30	za potraviny do ŠJ /
F 17822401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	06.02.24	07.02.24	81,27	za potraviny do ŠJ /
F 18972401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	06.02.24	07.02.23	249,53	za potraviny do ŠJ /
F 022024	43095909 1043129076	Bc. Ľubomíra Homonnaiová Ul.mládeže 22 058 01 Poprad	N	07.02.24	09.02.24	70,-	za dekorácie-pietna spomienka /
F 2417039	36345164 2022015534	RZP Trenčín, s.r.o. Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín	A	07.02.24	16.02.24	243,60	za elektródy-do defibrilátora /
F 2417040	36345164 2022015534	RZP Trenčín, s.r.o. Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín	A	07.02.24	16.02.24	234,-	za elektródy do defibrilátora /
F 9024138	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	07.02.24	20.02.24	555,93	doplatok za služby SOÚ-za rok 2023 /
F 202424	42089646 2022916027	Etudy Média Art OcÚ, Kendice 272 082 01 Kendice	A	12.02.24	26.02.24	180,-	za podujatie-Karneval 2024-deti MŠ /
F 24100012	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	13.02.24	20.02.24	180,-	za spracovanie miezd 1/2024 /
F 24001	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	14.02.24	04.03.24	1 251,74	za potraviny do ŠJ /
F 2024300430	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.02.24	04.03.24	366,48	za potraviny do ŠJ /
F 623071834	36038351 2020087982	LESY SR š.p. Obrancov mieru 6 080 01 PREŠOV	A	16.02.24	26.02.24	40,-	za nájom pozemkov-požiarna zbrojnica /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.02.24	26.02.24	95,66	za mobily /
F 8407557889	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.02.24	27.02.24	150,32	za elektrinu-obecný úrad 1/24 /
F 8417292966	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.02.24	27.02.24	281,76	za elektrinu-verej.osvetl.1/24 /
F 8407557891	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.02.24	27.02.24	229,37	za elektrinu-materská škola 1/24 /
F 8407557890	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.02.24	27.02.24	185,58	za elektrinu-verej.osvetl. 1/24 /
F 8417292967	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	16.02.24	27.02.24	537,84	za elektrinu-požiarna,TJ 1/24 /
F 120024	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.02.24	26.02.24	33,60	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ 1/24 /
F 2024003851	46082182 2023219055	PAPER A S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	20.02.24	26.02.24	118,86	za kancel.papiere - obecný úrad /
F 2426003	55167331 2121893224	SAJAMI, s.r.o. 103 082 4 Janov	N	23.02.24	26.02.24	52,50	za zimnú údržbu v obci /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024**

a

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 331	40403211 10328073	Patrik Jiránek - ATRIX Prostějovská 26 080 01 Prešov	N	23.02.24	26.02.24	1 197,-	za dodanie a montáž el.pohonov brány-OcÚ /
F 22052401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	23.02.24	04.03.24	124,46	za potraviny do ŠJ /
F 2024300508	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	23.02.24	15.03.24	243,76	za potraviny do ŠJ /
F 8252405	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	26.02.24	05.03.24	397,01	za potraviny do ŠJ /
F 240004	50642006 2120407410	4road DS, s.r.o. Ružová 59 083 01 Sabinov	N	26.02.24	12.03.24	1 000,-	spracov.technických častí PD-chodník /
F 2401016	51476690 2120723242	ZASTÁVKY, spol. s r. o. SNP 597/145 965 01 Žiar nad Hronom	N	27.02.24	12.03.24	660,-	za montáž detského ihriska-MŠ /
Počet faktúr celkom: 33						<b>11 975,92 €</b>	
Vyhotoval: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		