

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 12323	37783432 2021470396	Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6 081 61 Prešov	N	02.06.23	02.06.23	198,-	za vstupenky na muzikál-zamest.MŠ,ŠJ,OcÚ /
F 23011390	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	02.06.23	13.06.23	360,-	za ročnú prevádzku web stránky obce /
F 220108	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	02.06.23	02.06.23	480,75	za potraviny do ŠJ /
F 8717658659	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.23	28.06.23	1 589,-	za plyn - MŠ, OcÚ 6/2023 /
F 2023301649	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	02.06.23	13.06.23	660,33	za potraviny do ŠJ /
F 8328958172	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.23	14.06.23	15,25	za telefón MŠ 5/2023 /
F 8328958169	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.23	14.06.23	19,99	za telefón - OcÚ 5/2023 /
F 20230690	43995187 2022545096	T-MAPY s. r. o. Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava - mestská časť	A	06.06.23	13.06.23	360,-	za ročný prístup do mapového portálu Obce /
F 513923	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.06.23	14.06.23	119,36	za vývoz nebezpečného odpadu /
F 8403219666	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.06.23	04.07.23	149,05	za elektrinu-obecný úrad 5/2023 /
F 8403219667	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.06.23	04.07.23	89,29	za elektrinu-verej.osvetl.5/2023 /
F 8403219668	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.06.23	04.07.23	190,92	za elektrinu-materská škola 5/2023 /
F 8403219669	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.06.23	04.07.23	147,41	za elektrinu-verej.osvetl.5/2023 /
F 8403219670	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	06.06.23	04.07.23	73,06	za elektrinu-požiarna,šatne TJ 5/2023 /
F 20230141	31674615 2020519094	FAX & COPY Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov	A	06.06.23	14.06.23	265,20	za tonery do tlačiarne /
F 1232203388	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	07.06.23	14.06.23	12,60	za tlačivá - materská škola /
F 544923	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23	14.06.23	934,80	za vývoz odpadu za 5/2023 /
F 39062023	8871613454 8871613454	Michal Rudek Rosoznica 25A 57 220 Ziebie	N	07.06.23	07.06.23	1 550,-	za komodu,vitrínu-kancel.OcÚ /
F 23176	51132907 2120598700	SPONKA s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	09.06.23	13.06.23	37,-	za utierky na podlahu,utierky-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 106932301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	09.06.23	13.06.23	189,74	za potraviny do ŠJ /
F 111622301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	09.06.23	13.06.23	130,37	za potraviny do ŠJ /
F 300646891	36631124	Slovenská pošta a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	13.06.23	14.06.23	3,60	za predpl.Predškolská výchova 1-2/2023 /
F 2023237	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	14.06.23	14.06.23	73,91	hlava AUTO PROFÍ Stihl,zapožič.plotostri /
F 2023301831	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.06.23	19.06.23	451,50	za potraviny do ŠJ /
F 114932301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	14.06.23	19.06.23	155,84	za potraviny do ŠJ /
F 4591886887	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	15.06.23	19.06.23	59,22	za benzín /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	15.06.23	26.06.23	82,48	za mobily /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 123139559	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	20.06.23	28.06.23	452,04	za potraviny do ŠJ /
F 616723	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.06.23	26.06.23	36,-	za vývoz jedlých olejov a tukov /
F 606123	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.06.23	26.06.23	43,20	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 4591890360	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.06.23	28.06.23	31,74	za benzín /
F 2427485	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	23.06.23	04.07.23	77,17	za prenájom,pranie rohoží OcÚ,MŠ /
F 9700120609	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	23.06.23	18.07.23	227,99	za vývoz žumpy - obecný úrad /
F 231002	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	26.06.23	28.06.23	174,67	za kontrolu hasiacich prístrojov-MŠ,OcÚ /
F 230343	36517631 2022196363	VYPI, s.r.o. J.Kostru 34 080 06 Ľubotice	A	26.06.23	26.06.23	641,50	za kofolu,birell,poháre,misky-Deň rodiny /
F 230110	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	27.06.23	04.07.23	618,04	za potraviny do ŠJ /
F 122032301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	27.06.23	28.06.23	106,04	za potraviny do ŠJ /
F 126502301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	27.06.23	28.06.23	124,06	za potraviny do ŠJ /
F 2023301999	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.06.23	04.07.23	294,75	za potraviny do ŠJ /
F 202380	42089646 2022916027	Etudy Média Art OcÚ, Kendice 272 082 01 Kendice	A	28.06.23	10.07.23	400,-	za predstavenia-Deň rodiny /
F 062023	36157163 2021380229	Spolok šarišských šermiaro Ardova 10 082 12 Kapušany	N	28.06.23	10.07.23	800,-	za program a dobovú kuchyňu-Deň rodiny /
F 202306	46848886 1082060012	PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová Južná 2160/2 082 21 Veľký Šaniš	N	28.06.23	04.07.23	470,-	za ozvučovacie služby-Deň rodiny /
F 7230358	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 08301 Sabinov	A	29.06.23	10.07.23	240,-	za prenájom mobilných WC-Deň rodiny /
F 4591894770	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	29.06.23	04.07.23	61,84	za benzín /
F 2023223851	47485353 2023901110	UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5 086 41 Raslavice	A	29.06.23	21.06.23	119,-	za konštrukciu k stanu 3x3 /
F 20230053	48121584 2120048073	Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 0 Prešov	N	30.06.23	13.07.23	519,-	za prenájom-kolotoč,koníky-Deň rodiny /
F 20230169	52572285 2121071238	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 06 Prešov	A	30.06.23	13.07.23	731,-	za prenájom zábavných atrakcií-Deň rodiny /
F 231006004	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	30.06.23	30.06.23	64,80	pomoc pri oprave dát pre migráciu doDCOM /

Počet faktúr celkom: 48

14 631,51 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: