

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 9023285	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	03.05.23	18.05.23	120,-	za správne poplatky-stavebné za 1.Q 2023 /
F 8746640384	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.23	29.05.23	1 589,-	za plyn - MŠ, OcÚ 5/2023 /
F 81672301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	05.05.23	10.05.23	94,89	za potraviny do ŠJ /
F 82022301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	05.05.23	15.05.23	144,90	za potraviny do ŠJ /
F 123099170	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	05.05.23	24.05.23	5,40	za potraviny do ŠJ /
F 123099169	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	05.05.23	02.06.23	446,80	za potraviny do ŠJ /
F 20222305	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	05.05.23	15.05.23	469,48	za potraviny do ŠJ /
F 8327187589	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.23	18.05.23	14,-	za telefón MŠ 4/2023 /
F 8327187580	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.05.23	18.05.23	19,99	za telefón OcÚ 4/2023 /
F 396923	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.05.23	12.05.23	950,07	za vývoz odpadu za 4/2023 /
F 2022223	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	11.05.23	18.05.23	418,-	za spracovanie miezd-OcÚ,MŠ,ŠJ 1-3/2023 /
F 22301385	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	11.05.23	18.05.23	94,72	školské potreby-predškoláci /
F 4591869774	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	12.05.23	18.05.23	62,81	za benzín /
F 8412379983	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.05.23	06.06.23	211,24	za elektrinu-požiar.zbroj.,šatne TJ4/23 /
F 8412379982	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.05.23	06.06.23	217,79	za elektrinu-verej.osvetl.4/23 /
F 8412379981	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.05.23	06.06.23	213,98	za elektrinu-materská škola 4/23 /
F 8412379980	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.05.23	06.06.23	129,08	za elektrinu-verej.osvetl.4/23 /
F 8412379979	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	15.05.23	06.06.23	132,20	za elektrinu-obecný úrad 4/23 /
F 462723	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.05.23	29.05.23	28,80	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 4591873459	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	24.05.23	29.05.23	27,43	za benzín /
F 85922301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	24.05.23	24.05.23	117,91	za potraviny do ŠJ /
F 2023301418	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	24.05.23	02.06.23	289,71	za potraviny do ŠJ /
F 2300165	51924277 2120837488	Tropico V,s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	24.05.23	02.06.23	294,82	za potraviny do ŠJ /
F 23822305	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	24.05.23	02.06.23	506,99	za potraviny do ŠJ /
F 2023082	44646488 2022766460	L - DEN Slovakia, s.r.o. Kamenná 202 966 22 Lutíla	A	24.05.23	30.05.23	1 635,-	za domček z lezeckej zostavy-materská šk /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	24.05.23	29.05.23	82,78	za mobily /
F 202311	31688560 2020519578	Progres GEO, s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov	N	24.05.23	21.06.23	8 000,-	za projekt-jednoduché pozemkové úpravy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2417295	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	26.05.23	06.06.23	77,17	za pranie, prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /
F 20230021	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	26.05.23	06.06.23	606,-	za LED svetlá-verejné osvetlenie /
F 22301580	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	26.05.23	06.06.23	99,64	úhrada fa za baličky na MDD /
F 100452301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	26.05.23	02.06.23	125,85	za potraviny do ŠJ /
F 123115084	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	26.05.23	13.06.23	457,12	za potraviny do ŠJ /
F 2023734422	47485353 2023901110	UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385/5 086 41 Raslavice	A	29.05.23	29.05.23	401,80	za nožnicové stany - 2x /

Počet faktúr celkom: 33

18 085,37 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: