

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1231387	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	04.04.23	17.04.23	534,41	za rúry,tlakovú nádobu,prísluš.-šatne TJ /
F 8736946932	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.04.23	27.04.23	1 589,-	za plyn-MŠ,ŠJ za 4/2023 /
F 23010811	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	04.04.23	17.04.23	162,-	za prepojenie zmlúv na CRZ /
F 61002301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	04.04.23	13.04.23	138,14	za potraviny do ŠJ /
F 8405103466	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.04.23	12.05.23	146,34	za elektrinu-obecný úrad 3/23 /
F 8405103470	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.04.23	12.05.23	176,38	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 3/23 /
F 8405103469	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.04.23	12.05.23	262,64	za elektrinu-verej.osvetl.3/23 /
F 8405103468	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.04.23	12.05.23	240,22	za elektrinu-materská škola 3/23 /
F 8405103467	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	14.04.23	12.05.23	156,01	za elektrinu-verej.osvetl.3/23 /
F 283023	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.04.23	17.04.23	1 386,18	za vývoz odpadu za 3/23 /
F 8325421103	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.23	17.04.23	14,-	za telefón MŠ 3/23 /
F 9700113154	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	14.04.23	27.04.23	455,98	za vývoz žumpy-OcÚ,MŠ /
F 230565	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	14.04.23	17.04.23	182,74	za činnosť PZS za 1.Q 2023 /
F 8325421090	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.23	17.04.23	19,99	za telefón OcÚ 3/23 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	14.04.23	17.04.23	14,42	za mobily /
F 220105	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	14.04.23	25.04.23	677,56	za potraviny do ŠJ /
F 1123	43677738	Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov	N	14.04.23	17.04.23	60,-	za internet-MŠ,OcÚ 1-3/2023 /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.04.23	24.04.23	86,56	za mobily /
F 331223	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.23	24.04.23	1 347,-	za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK /
F 331323	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.23	24.04.23	52,80	za prenájom veľkoobjemových kontajnerov /
F 2023301138	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	19.04.23	25.04.23	393,83	za potraviny do ŠJ /
F 20230027	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	20.04.23	24.04.23	80,-	za vývoz žumpy-futbalové ihrisko /
F 70852301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.04.23	25.04.23	112,10	za potraviny do ŠJ /
F 123087449	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	24.04.23	15.05.23	338,58	za potraviny do ŠJ /
F 347523	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.04.23	27.04.23	14,40	za zber kuchynského odpadu 3/2023 /
F 2023301222	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.04.23	15.05.23	252,21	za potraviny do ŠJ /
F 2407307	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	27.04.23	10.05.23	77,17	za pranie,prenájom rohoží-MŠ,OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 4591860813	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	28.04.23	10.05.23	66,48	za benzín /	
Počet faktúr celkom: 28							9 037,14 €	
Vyhotoval: Ivana Heldáková		Kontroloval:			Schválil:			