

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8334273019	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.23	13.09.23	14,-	za telefón MŠ 8/23 /
F 8334272971	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.23	13.09.23	19,99	za telefón OcÚ 8/23 /
F 20230082	40402380 1047903824	Anton Leššo TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	05.09.23	05.09.23	80,-	za vývoz žumpy - šatne TJ /
F 8191666577	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	05.09.23	26.09.23	1 589,-	za plyn - MŠ, OcÚ 9/2023 /
F 4591933053	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	07.09.23	13.09.23	55,82	za benzín /
F 917723	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.23	25.09.23	950,52	za vývoz odpadu za 8/2023 /
F 8412397499	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.23	05.10.23	82,97	za elektrinu-požiarna, šatne TJ-8/23 /
F 8412397498	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.23	05.10.23	146,86	za elektrinu-verej.osvetl.za 8/23 /
F 8412397497	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.23	05.10.23	65,59	za elektrinu-materská škola 8/23 /
F 8412397496	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.23	05.10.23	82,70	za elektrinu-verej.osvetl.za 8/23 /
F 8412397495	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.23	05.10.23	121,80	za elektrinu-obecný úrad 8/23 /
F 169752301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	11.09.23	13.09.23	118,76	za potraviny do ŠJ /
F 2023226	44646488 2022766460	L - DEN Slovakia, s.r.o. Kamenná 202 966 22 Lutilla	A	11.09.23	25.09.23	1 632,-	domček z lezeckej zostavy so šmykačkouMŠ /
F 4591938418	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	14.09.23	25.09.23	68,70	za benzín /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozska 6/A 821 09 Bratislava	A	14.09.23	25.09.23	92,94	za mobily /
F 20230281	46481249 2820008598	LC SPOL, s.r.o. Kendice 082 01 Kendice	A	14.09.23	11.10.23	174,-	za práce vysokozdvížnou plošinou-rozhlas /
F 2023302531	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.09.23	04.10.23	602,83	za potraviny do ŠJ /
F 174462301	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	14.09.23	19.09.23	151,30	za potraviny do ŠJ /
F 41812305	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	14.09.23	04.10.23	904,10	za potraviny do ŠJ /
F 2351083307	36409154	KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	N	18.09.23	18.09.23	467,50	za stoličky do školskej jedálne /
F 24566879	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	19.09.23	25.09.23	77,17	za prenájom,pranie rohoží-MŠ,OcÚ /
F 20230104	47660635 1076814420	Jozef Kaščák - GeoReal Nemčíkova 2 080 01 Prešov	N	21.09.23	04.10.23	200,-	zameranie kanalizačnej priekopy-Nová uli /
F 032023	42245141	Klub vojenskej histórie Sv Ruskov 80 044 19 Ruskov	N	21.09.23	04.10.23	700,-	ukážka vojenskej techniky-pietna spomien /
F 232909	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	A	22.09.23	26.09.23	113,21	umývacie prostriedky,sol-do umývačky ŠJ /
F 4591941278	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	22.09.23	26.09.23	92,49	za benzín /
F 123228460	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	22.09.23	04.10.23	102,20	za potraviny do ŠJ /
F 123227967	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	22.09.23	04.10.23	884,75	za potraviny do ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230109289	22634452 1020527079	Renáta Zacharová - EZAL Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina 1	A	26.09.23	26.09.23	822,05	za čistiace prostriedky-MŠ a ŠJ /
F 2023003	43522815 1077381503	Ing. Martina Klimková - Be Jesenského 3526/44 080 01 Prešov	N	26.09.23	04.10.23	100,-	za fotenie pietnej spomienky 2023 /
F 2300263	51924277 2120837488	Tropico V,s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	26.09.23	05.10.23	547,16	za potraviny do ŠJ /
F 2023302689	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.09.23	05.10.23	361,59	za potraviny do ŠJ /
F 202307	46848886 1082060012	PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová Južná 2160/2 082 21 Veľký Šariš	N	26.09.23	04.10.23	260,-	za ozvučovacie služby-pietna spomienka /
F 2023040	42112907	Záchraná služba východ, o Pod Brehom 056 01 Gelnica	N	26.09.23	04.10.23	250,-	za predlekársku pomoc-pietna spomienka /
F 23161	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	29.09.23	04.10.23	341,40	za opravu umývačky riadu-obecný úrad /

Počet faktúr celkom: 34

12 273,40 €

Výhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: