

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4592131990	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	02.09.24	03.09.24	95,72	za benzín /
F 2024172	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	02.09.24	10.09.24	48,-	za výkon zodp.osoby GDPR 9/24 /
F 2242160	31658075 2020522229	VOSP, spol. s r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	02.09.24	10.09.24	46,80	za zásobník na papiere-WC do ŠJ /
F 202410	36157163 2021380229	Spolok šarišských šermiaro Ardova 10 082 12 Kapušany	N	02.09.24	10.09.24	400,-	za ohnivú show-60.výročie spojenia obcí /
F 8355702322	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.24	17.09.24	19,99	za telefón OcÚ 8/2024 /
F 8355702391	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.09.24	17.09.24	14,-	za telefón MŠ 8/2024 /
F 3046300156	31348262 2020300964	IURA EDITION, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	03.09.24	10.09.24	75,60	za predplatné-Direktor-MŠ /
F 8640902221	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.24	03.10.24	1 313,-	za plyn MŠ,OcÚ 9/2024 /
F 20240062	54419379 2121662609	Prvá pomoc, s.r.o. Buková 14364/4 080 01 Prešov	N	03.09.24	10.09.24	200,-	za kurz prvej pomoci-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 20240396	52572285 2121071238	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 06 Prešov	A	04.09.24	17.09.24	536,-	za prenájom atrakcií-60.výročie obce /
F 240938	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 080 01 Prešov	A	05.09.24	17.09.24	488,15	za trička-60.výročie obce /
F 7240813	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 08301 Sabinov	A	05.09.24	17.09.24	240,-	za prenájom mobilných WC-60.výročie obce /
F 2024011	55574769	MIMA a spol. s. r. o. Horná 37 974 0 Banská Bystrica	N	05.09.24	10.09.24	510,-	za premietanie filmu Kavej-60.výr.obce /
F 24100159	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	06.09.24	17.09.24	192,-	za spracovanie miezd MŠ,ŠJ,OcÚ 8/2024 /
F 4592143160	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	10.09.24	17.09.24	63,37	za benzín /
F 918724	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.24	30.09.24	1 754,64	za vývoz odpadu za 8/2024 /
F 2409000824	46960333 2023677887	ArtEdu spol. s r. o. Levická 23 040 11 Košice	N	11.09.24	27.09.24	101,20	za materiálo-spotrebné normy 2024-ŠJ /
F 2024302107	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.09.24	27.09.24	688,76	za potraviny do ŠJ /
F 2024018269	46082182 2023219055	PAPERÁ S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	11.09.24	27.09.24	99,60	za papierové utierky do WC-obecný úrad /
F 1092024	33980543 1020688438	Slavomír Slavkovský Muráňska 25 052 01 Spišská Nová Ves	A	12.09.24	27.09.24	444,-	pamätná tabuľa-občania-odvlečení-gulagov /
F 4592148829	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	17.09.24	27.09.24	59,14	za benzín /
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.09.24	30.09.24	90,40	za mobility-OcÚ /
F 2409159	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	17.09.24	27.09.24	79,20	za grafické spracov.,tlač-pietna spomien /
F 8403400663	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	17.09.24	27.09.24	68,03	za elektrinu-požiarna,šatne TJ 8/24 /
F 8403400662	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	17.09.24	27.09.24	181,13	za elektrinu-verej.osvetl.8/24 /
F 8403400661	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	17.09.24	27.09.24	88,19	za elektrinu-materská škola 8/24 /
F 8403400660	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	17.09.24	27.09.24	101,20	za elektrinu-verej.osvetl. 8/24 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8403400659	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	17.09.24	27.09.24	148,26	za elektrinu-obecný úrad 8/24 /
F 2591205	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	17.09.24	27.09.24	108,14	za prenájom,pranie rohoží-MŠ,OcÚ /
F 2411077345	36409154	KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	N	17.09.24	17.09.24	103,99	za kreslo-kancel.vedúca ŠJ /
F 997824	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.09.24	03.10.24	155,96	za vývoz nebezpečného odpadu /
F 40142405	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	24.09.24	27.09.24	598,64	za potraviny do ŠJ /
F 209362401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	24.09.24	27.09.24	362,25	za potraviny do ŠJ /
F 124239570	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	24.09.24	27.09.24	82,81	za potraviny do ŠJ /
F 124239212	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	24.09.24	09.10.24	527,05	za potraviny do ŠJ /
F 20240013	42380499 2120087068	Občianske združenie MAS TR Hlavná ulica 31 082 53 Záborské	N	24.09.24	30.09.24	50,-	za členský poplatok r.2024 /
F 20240028	42380499 2120087068	Občianske združenie MAS TR Hlavná ulica 31 082 53 Záborské	N	24.09.24	15.10.24	781,-	za tvorbu vlastného fondu r.2024 /
F 2402416	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	24.09.24	24.09.24	530,16	za poháre,taniere-obecný úrad kuchyňa /
Počet faktúr celkom: 38						11 446,38 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		