

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		
DF 8708027830	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.06.23	05.06.23	222,-	zemný plyn ZŠ /
DF 8708027831	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.06.23	05.06.23	888,-	zemný plyn Ocú /
DF 1023061322	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.06.23	05.06.23	48,-	výkon zodpovednej osoby 6/2023 /
DF 8708027832	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.06.23	05.06.23	196,-	zemný plyn MŠ /
DF 87080285161	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.06.23	05.06.23	785,-	VO, ZŠ, Ocú, DS elektrina /
DF 8708028600	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.06.23	05.06.23	223,-	elektrina DHZ /
DF 112307721	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	02.06.23	05.06.23	2 557,86	Odvoz TKO /
DF 2023009	54034116 1047767952	ELESTRA Žehňa 157 08206 Žehňa	N	05.06.23		175,-	úprava rozvádzača, zásuvky OCÚ, montáž /
DF 8414825541	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	05.06.23		228,86	elektrina VO /
DF 8414825539	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	05.06.23		174,43	elektrina OD /
DF 8414825538	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	05.06.23		277,56	Elektrina MŠ /
DF 8414825540	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	05.06.23	13.06.23	242,28	elektrina ZŠ /
DF 22301695	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	06.06.23		59,18	kanc. potreby TSP /
DF 20230908	46586831 2023472517	A-Z Gastro s.r.o Tatranská 10 974 01 Banská Bystrica	A	07.06.23		348,24	inventár OD /
DF 1441335955	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	08.06.23	13.06.23	314,97	o2+internet /
DF 272023	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	13.06.23		1 093,20	modernizácia kam.systému,dátový rozvádza /
DF 282023	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	13.06.23		524,40	výmena kamery, parkovisko KC /
DF 16052023	46793496 1080856986	Marián Hufnagel - Servis t Mirkovce Niereše 36	A	13.06.23	14.06.23	148,-	revízia plynového kotla ZŠ /
DF 1692331501	46490213 4820000372	NAKLADATELSTVÍ FORUM S.R.O SEBERÍNIHO 82103 BRATISLAVA	A	13.06.23		191,04	konferencia Majetok a financovanie obce /
DF 22301838	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	19.06.23		60,06	kanc.porteby KC /
DF 236002282	35940212 2022021122	Algeco,s.r.o - organizačná Sereďská 247 917 01 Trnava	A	20.06.23		157,09	nájom oplotenia - Zberný dvor /
DF 2290338052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.06.23		17,89	elektrina - bývalá lekáreň /
DF 2290270372	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.06.23		190,12	lektrina OKC /
DF 2306087	37466984 1020004821	MK hlas Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	21.06.23		105,60	servisný poplatok rozhlas ROZANA /
DF 2381000006	44671873 2022778164	iSTYLE s. r. o Muránska 10 040 01 Košice	N	20.06.23		400,-	Poradenstvo a služby - projekty 6/2023 /
DF 23025	50107194 2120198168	FIDOBUS, s.r.o. Podhradík 77 080 06 Podhradík	A	21.06.23	21.06.23	576,-	preprava-výlet zamestnanci /
DF 20230021	53691717 212176632	96 archibects s.r.o Nevádzova 1165 040 01 Košice	N	21.06.23		1 300,-	Projekt Športová infraštruktúra v obci /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 2230294	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	22.06.23		777,60	Vývoz žumpy MŠ /
DF 2230296	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	22.06.23	22.06.23	656,64	oprava závady ČOV ZŠ /
DF 23027	50107194 2120198168	FIDOBUS, s.r.o. Podhradík 77 080 06 Podhradík	A	26.06.23		696,-	preprava - výlet MŠ /
DF 04062023	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	23.06.23		458,38	poskytnutieprácných služieb /
DF 20230070	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	28.06.23		3 481,48	oprava a údržba VO-OR /
DF 20230074	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	28.06.23		4 984,-	oprava a údržba OR /
DF 102300259	3571302 2020218717	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o Heydukova 12-14 81108 Bratislava	A	30.06.23		18,-	učebnice ZŠ /
DF 230617	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	30.06.23		41,34	pečico ŠJ-MŠ /
DF 230616	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	30.06.23		69,19	pečico ŠJ /
DF FPO230150	51221870 2120634956	MP Rental group, s.r.o Košická 5 080 01 Prešov	A	30.06.23		213,10	prenájom prac.náradia /
DF 23031	50107194 2120198168	FIDOBUS, s.r.o. Podhradík 77 080 06 Podhradík	A	29.06.23		192,-	Preprava-výlet MŠ /
DF 23030	50107194 2120198168	FIDOBUS, s.r.o. Podhradík 77 080 06 Podhradík	A	30.06.23		300,-	preprava-výlet MŠ /
DF 23029	50107194 2120198168	FIDOBUS, s.r.o. Podhradík 77 080 06 Podhradík	A	30.06.23		300,-	preprava výlet MŠ /
DF 23089046	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.06.23		56,88	potraviny OCú /
DF 123014727	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	30.06.23		1 512,-	stravné lístky MŠ /
DF FV2300876	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko Lažany 44 082 63 Jarovnice	A	26.06.23		165,24	mäso ŠJ /
DF 123014641	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	30.06.23		2 472,-	stravné lístky OCú,TSP,KC,projekt /
DF 123014726	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	30.06.23		1 560,-	stravné lístky ZŠ /
DF 1942023	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	03.07.23		100,-	BOZP /
DF 23089044	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.06.23		49,31	Potraviny ŠJ ŠJ ZŠ /
DF 2021296772	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.06.23		2 387,78	potraviny ŠJ ZŠ /
DF 23089048	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.06.23		1 707,01	potraviny ŠJ ZŠ /
DF 2021296772	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.06.23		7 586,41	potraviny ŠJ MŠ /
DF 2310657	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.23			školské ovocie /
DF 1502306122	17321484 2020342863	Ramirent spol s r.o Opletalova 65 84107 Bratislava	A	30.06.23		233,93	prenájom skladový kontajner /

Počet faktúr celkom: 52

41 522,07 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: