

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8330899181	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.07.23		23,23	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 2300084	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	03.07.23		132,-	Správa siete 2Q, oprava MS Office v ZŠ / Zmluva
FA 1002023	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vafo Konštantínova 08001 Prešov	A	03.07.23		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 8100076184	53812948 2020122559	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 85101 Bratislava	A	03.07.23		59,59	Poistenie majetku- detské ihriská / Zmluva
FA 6805622699	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	03.07.23		203,98	Združené poistenie majetku / Zmluva
FA 6816211289	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	03.07.23		328,64	Poistenie majetku a zodpov. za škodu / Zmluva
FA 2407021035	54228573	Generali Poisťovňa Lamačská cesta 84104 Bratislava	N	03.07.23		570,14	Poistenie strojov traktor a vlečka / Zmluva
FA 1012347036	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	03.07.23		3 988,64	Zemný plyn / Zmluva
FA 23096	37937278	Združenie obcí Bajzova 14 Prešov	N	09.07.23		2 043,60	Nádoby na odpad 80 ks / Objednávka
FA 1371353757	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.07.23		81,84	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 3032400551	36391000	DOXX- stravné lístky, spol Kálov 01001 Žilina	N	09.07.23		556,-	Stravné lístky / Objednávka
FA 231849	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	10.07.23		155,06	Kancelárske potreby OcÚ, MŠ / Objednávka
FA 1162023	41748514 1034181401	Ing. Pavel Jurko Kendice 08201 Kendice	A	10.07.23		144,-	Vypracovanie znaleckého posudku / Objednávka
FA 23070184	51858223 2120825652	Finance Ekonomy, s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	12.07.23		287,-	Spracovanie miezd / Zmluva
FA 2231116956	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	A	12.07.23		-24,12	Dobropis k podujatiu MDD / Zmluva
FA 2023014241	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	13.07.23		-1 086,90	Vyúč. fa za zemný plyn - preplatok / Zmluva
FA 2023138	31705286 2020523494	STAVOPROJEKT, s.r.o. Jarkova 08001 Prešov	A	13.07.23		120,-	Doplnenie dopravného značenia / Objednávka
FA 9000479025	35910739 2021931109	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	13.07.23		96,-	Poplatok za vyjadrenie / Objednávka
FA 23200227	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	13.07.23		120,-	Migrácie a nastavenie emailovej schránky / Zmluva
FA 335435	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenská cesta 1335 96001 Zvolen	A	15.07.23		36,-	Vývoz kontajnera / Zmluva
FA 2500795530	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	21.07.23		578,45	Vodné a stočné ZŠ, MŠ / Zmluva
FA 335370	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenská cesta 1335 96001 Zvolen	A	21.07.23		72,-	Vývoz kontajnera / Zmluva
FA 202342	50755293	JFAMILY s.r.o. Ličartovce 08203 Lemešany	N	21.07.23		165,-	Občerstvenie akcia vatra / Objednávka
FA 202341	50755293	JFAMILY s.r.o. Ličartovce 08203 Lemešany	N	21.07.23		399,30	Posedenie pre zamestnancov obce zo SF / Objednávka
FA 112310610	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	21.07.23		2 757,79	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 20230007	47453800 2023884434	TOMART, s.r.o. Slovenská 08001 Prešov	A	28.07.23		1 500,-	Externý manaž.-projekt Zníženie ener.CVČ / Zmluva
FA 230038	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	31.07.23		22,66	Postrek proti burine, rozprašovač / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry 07/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 112311603	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	31.07.23		-76,80	Dobropis za vrecia / Zmluva
FA 335513	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenská cesta 1335 96001 Zvolen	A	31.07.23		36,-	Vývoz kontajnera / Zmluva
FA 230029	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	31.07.23		46,85	Spotrebný materiál-olej, struna,drot / Objednávka

Počet faktúr celkom: 30

13 635,95 €

Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: