

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Faktúry 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 0912023	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vafo Konštantínova 08001 Prešov	A	01.06.23		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 20231023	45584168 2023067574	CORTEC s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	01.06.23		69,36	Prípravok do umývačky riadu z RŠJ / Objednávka
FA 6612315213	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.06.23		16,-	Vyjadrenie Slovak Telekom / Zmluva
FA 2300071	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	01.06.23		55,86	Eset licencia na PC ŠJ / Zmluva
FA 2300325	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košícká 08005 Prešov	A	01.06.23		254,40	Samolepky na kuka nádoby / Objednávka
FA 20230004	47453800 2023884434	TOMART, s.r.o. Slovenská 08001 Prešov	A	01.06.23		600,-	Verejný obstar. k projektu budova CVč / Zmluva
FA 8329127575	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.06.23		23,06	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 2023024	47690267 2024059884	ArchITel s.r.o. Šafárikova 04801 Rožňava	N	01.06.23		40,-	Vyjadrenie k inžinier. stietam / Objednávka
FA 1012341338	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	01.06.23		3 988,64	Zemný plyn za 06/2023 / Zmluva
FA 23060150	51858223 2120825652	Finance Ekonomy, s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	05.06.23		198,-	Spracovanie miezd za 05/23 / Zmluva
FA 20230158	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	05.06.23		101,08	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 232872	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	06.06.23		28,46	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 112308068	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	06.06.23		2 074,18	Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 1491351123	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	06.06.23		68,19	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 232908	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	08.06.23		60,-	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2300073	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	08.06.23		21,49	Toner ZŠ / Zmluva
FA 530319291	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	09.06.23		133,10	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2231112267	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	A	09.06.23		80,40	Odmena za verejnú použitie hud. diel / Zmluva
FA 20230163	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	12.06.23		144,04	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 232984	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	12.06.23		151,05	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 202340753	35860839 2021730073	Hydromelióracie, štátny po Vrakunská 82563 Bratislava	A	12.06.23		73,20	Vyjadrenie k existencii HMZ / Objednávka
FA 2347	37937278	Združenie obcí Bajzova 14 Prešov	N	12.06.23		686,88	Mimoriadne členské na rok 2023 / Zmluva
FA 9023275	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	12.06.23		370,-	Správne poplatky stavebný úrad 1Q 2023 / zmluva
FA 20239	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	12.06.23		127,-	Príspevok na stravu zamestnancov zo SF / Interný predpis
FA 202310	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	12.06.23		1 364,30	Dotácia na stravu pre ZŠ, MŠ, réžia ŠJ / VZN
FA 1202301368	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	12.06.23		387,09	Učebnice ZŠ / Objednávka
FA 2205137228	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	N	12.06.23		6,90	Časopisy ZŠ / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Faktúry 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2023010	41750454 1032337878	Damián Hudák Levočská 08001 Prešov	N	13.06.23		98,70	Detské šiltovky deti ZŠ / Objednávka
FA 202309038	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	15.06.23		45,90	Publikácia nové paragrafy v MŠ / Zmluva
FA 2023011291	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	15.06.23		- 634,31	Vyúč. fa za elek. ener. za 05/23 preplat / Zmluva
FA 230020	36791822 2022405033	STANIM, s.r.o. Šindliar 08236 Šindliar	N	15.06.23		300,-	Prerodovanie ZaD územný plán obce č.2 / Zmluva
FA 530320043	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	16.06.23		35,69	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20230171	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	19.06.23		49,42	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 202334	37257561 1020008748	Ján Adamko - SIJAJA - BUS Prostejovská 08001 Prešov	A	19.06.23		900,-	Preprava detí MŠ plavecký výcvik / Objednávka
FA 530321114	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	23.06.23		118,02	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2301110	41344201 1036506185	Marián Slanina Jána Nováka 6234 08001 Prešov	N	23.06.23		625,-	Doprava deti ZŠ - škola v prírode / Objednávka
FA 23200206	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	23.06.23		2 215,29	výroba www. stránok, doména, poplatok / Zmluva
FA 20230154	52139859 2120909164	CK Andromeda, s.r.o. Opatovce nad Nitrou 97202 Opatovce nad Nitrou	N	26.06.23		2 300,-	Ubytovanie škola v prírode deti ZŠ / Objednávka
FA 1102300924	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	26.06.23		236,61	Učebnice zš / Objednávka
FA 9123004436	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Lehockéhe 81103 Bratislava	A	26.06.23		189,-	aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2024 / Objednávka
FA 233230	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	26.06.23		107,64	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 232637	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	A	27.06.23		36,-	Poplatok za internetovú stránku / Zmluva
FA 23200209	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	28.06.23		1 034,64	Mobilná aplikácia k webu / Zmluva
FA 23200210	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	28.06.23		709,68	Moduly webu doména licartovce.eu / Zmluva
FA 230004	36763764 2022358503	REMOZA s.r.o. Hrnčiarska 04001 Košice	A	29.06.23		9 360,-	Výroba,montáž prejaz.rošty chodník Valal / Objednávka
FA 530321686	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	29.06.23		139,37	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 23151007	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	30.06.23		996,47	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2300076	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	30.06.23		506,40	Toner tlačiareň OcÚ / Zmluva
FA 202312	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	30.06.23		111,50	Príspevok so soc. fondu na stravu 06/23 / Interný predpis
FA 202311	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	30.06.23		998,90	Dotácia na stravu MŠ, ZŠ za 06/23 / VZN
FA 230342	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	30.06.23		312,-	Činnosť OPP, BOZP, PZS za 2Q / Zmluva

Počet faktúr celkom: 51

32 214,60 €

Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: