

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				OBEČ Ličartovce			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023							
Faktúry 09/2023							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1012363689	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	02.10.23		3 988,64	Zemný plyn / Zmluva
FA 2300112	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	02.10.23		175,86	Správa siete, eset licencia / Zmluva
FA 8336208011	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	02.10.23		25,60	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 202313	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	02.10.23		99,-	Príspevok zo SF stravovanie zamestnancov / Interný predpis
FA 20230234	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	02.10.23		116,99	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 234878	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	02.10.23		122,83	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 230065	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	02.10.23		11,06	Spotrebný materiál údržba / Objednávka
FA 202314	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	02.10.23		1 255,80	Stravné za 09/23 z dotácie na stravu / VZN
FA 2300118	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	02.10.23		84,49	Toner ZŠ / Zmluva
FA 112315836	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	03.10.23		2 089,10	Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 1361363996	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	05.10.23		86,74	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 4112303015	47396539 1034913055	Pavel Žiak - GOREMO SNP 179 96202 Viglaš	N	06.10.23		27,10	Vrchnák na mixér z RŠJ / Objednávka
FA 23548	54219922 2121604683	Zábevné učení SK s.r.o. Doležalova 82104 Bratislava - Ružinov	A	06.10.23		370,24	Učebné pomôcky MŠ z dotácie predškolači / Objednávka
FA 20230242	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	09.10.23		44,07	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 511040627	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Štúrova 04270 Košice	A	10.10.23		450,07	Poistenie budov / Zmluva
FA 23100256	51858223 2120825652	Finance Ekonomy, s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	10.10.23		184,-	Spracovanie miezd / Zmluva
FA 235024	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	10.10.23		102,94	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2102023	34814701 1020004502	Združenie Geodetov Konštantínova 08001 Prešov	N	10.10.23		504,-	Geometrický plán- časť obce Nová ulica / Objednávka
FA 23159	37937278	Združenie obcí Bajzova 14 Prešov	N	10.10.23		215,04	Pristavenie a vývoz VOK / Zmluva
FA 2023021689	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	11.10.23		- 992,88	Vyúč. fa za elek. ener. za 09/23-preplat / Zmluva
FA 23012255	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	11.10.23		92,40	Prevádzka www stránky,domeny, aplikácia / Zmluva
FA 2231124554	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	A	12.10.23		80,40	Autorská odmena za použitie hud. diel / Objednávka
FA 530330875	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	13.10.23		145,12	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 230070	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	13.10.23		15,95	Spotrebný materiál / Objednávka
FA 20230250	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	16.10.23		107,81	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2500853046	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	16.10.23		613,63	Vodné a stočné MŠ a ZŠ / Zmluva
FA 2500853047	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	16.10.23		419,83	Vodné a stočné CVČ a kul. dom / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Faktúry 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230002	44402350 2022729456	ENVIO s.r.o. Levočská 08001 Prešov	A	16.10.23		2 400,-	Spracovanie Zmeny a doplnky ÚP č. 2 / Zmluva
FA 272200483	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Žižková 04001 Košice	A	16.10.23		347,-	Učebné pomôcky MŠ z dotácie na predškôl. / Objednávka
FA 23151009	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	16.10.23		677,12	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20230841	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 08005 Prešov	A	16.10.23		1 089,-	Dáždniky pre dôchodcov - účta k starším / Objednávka
FA 20230842	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 08005 Prešov	A	16.10.23		116,-	Šálka s podšálkou zo sociálneho fondu / Objednávka
FA 235141	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	16.10.23		154,88	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530331663	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	20.10.23		99,09	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 235280	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	23.10.23		197,46	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20230257	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovoovo námestie 04022 Košice	A	23.10.23		72,88	Potraviny ŠJ / Zmluva
D 2231125082	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	A	23.10.23		-16,08	Dobropis- za reprodu. hud. produkciu / Objednávka
FA 9023536	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	25.10.23		480,-	Poplatky za stavebný úrad za 3Q 2023 / Zmluva
FA 7230409019	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	N	26.10.23		53,71	Nájom za rok 2023 - pozemok vodojem / Zmluva
FA 23151010	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	30.10.23		434,06	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 123508	34131159	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 94901 Nitra	A	30.10.23		50,17	Daňové tlačivá OcÚ / Objednávka
FA 20232351	45584168 2023067574	CORTEC s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	31.10.23		163,56	Prípravky do umývačky riadu z RŠJ / Objednávka
FA 335919	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenská cesta 1335 96001 Zvolen	A	31.10.23		72,-	Vývoz kontajnera - drevný odpad / Zmluva
FA 202316	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	31.10.23		119,-	Príspevok zo SF na stravné za 10/2023 / Interný predpis
FA 202315	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	31.10.23		1 362,90	Dotácia na stravu ZŠ, MŠ / VZN

Počet faktúr celkom: 45	18 308,58 €
Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková	Kontroloval: Schválil: