

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2231105078	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	A	03.04.23		22,80	Autorská odmena-verejné použ. hud. diel / Zmluva
FA 12230177	45626618 2023062734	VEDOS, s.r.o. Rožkovany 08270 Rožkovany	A	03.04.23		905,76	Betón - oprava mostíkov cintorín, výtlkov / Objednávka
FA 602023	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vafo Konštantínova 08001 Prešov	A	03.04.23		300,-	Právne služby za 03/2023 / Zmluva
FA 2301019	45352305 2022945408	MK hlas s.ro. Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	03.04.23		120,-	Update obecného rozhlasu / Objednávka
FA 231696	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	03.04.23		30,75	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20230087	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	03.04.23		42,75	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20220062	47453800 2023884434	TOMART, s.r.o. Slovenská 08001 Prešov	A	03.04.23		720,-	Odmena za VO - Zníženie ener. nároč. .CVČ / Zmluva
FA 2301000	55298869 2121934386	AZ projekt s.r.o. Masarykova 2717 08001 Prešov	N	03.04.23		1 500,-	Manažment proj.-zníženie ener. naroč. MŠ / Zmluva
FA 2300050	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	04.04.23		187,86	Správa siete, IT služby / Zmluva
FA 2300054	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	04.04.23		21,49	Toner ZŠ / Zmluva
FA 1012332435	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	04.04.23		3 988,64	Zemný plyn / Zmluva
FA 2022023	34814701 1020004502	Združenie Geodetov Konštantínova 08001 Prešov	N	04.04.23		876,-	Geometrický plán Hôrka / Objednávka
FA 202304960	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	04.04.23		148,80	Digitálny gramotnosť pre učiteľov MŠ / Objednávka
FA 8325589874	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.04.23		22,99	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 231814	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	12.04.23		39,36	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 230101101	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	12.04.23		374,84	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 3032908530	36391000	DOXX- stravné lístky, spol Kálov 01001 Žilina	N	12.04.23		556,-	Stravné lístky 100 ks po 5,50 eur / Objednávka
FA 20230093	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	12.04.23		61,45	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2300060	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	13.04.23		39,29	Optická valec tlačiareň ZŠ / Zmluva
FA 2304100	51858223 2120825652	Finance Ekonomy, s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	13.04.23		184,-	Spracovanie miezd za 03/2023 / Zmluva
FA 174545	31322051 2020800353	Union poisťovňa Karadžičova 81360 Bratislava	N	13.04.23		106,98	Poistenie majetku / Zmluva
FA 31440061	31440061 2020372310	BRUTO, spol. s r.o. Nová Trnavská Sereď	A	13.04.23		169,90	Obchodná váha S300 z réžie ŠJ / Objednávka
FA 1511254404	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	13.04.23		69,06	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 2023005791	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	14.04.23		957,85	Vyúč. fa za elek. energiu za 03/2023 / Zmluva
FA 20230098	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	17.04.23		108,72	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 231926	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	17.04.23		104,78	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 112305576	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	17.04.23		131,10	Zneškodnenie a uloženie odpadu / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 112304378	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	17.04.23		2 019,07	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 2500733538	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	18.04.23		719,98	Vodné a stočné / Zmluva
FA 2500733537	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	18.04.23		632,34	Vodné a stočné ZŠ, MŠ / Zmluva
FA 202305667	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	18.04.23		45,90	Publikácia - Nové paragrafy v MŠ / Zmluva
FA 230012	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	18.04.23		126,90	Roxor 15 ks - oprava mostík cintorín / Objednávka
FA 7112174699	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 83006 Bratislava	A	19.04.23		36,-	Panvice do ŠJ z réžie ŠJ / Objednávka
FA 230227	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	20.04.23		99,-	Kontrola has. prístrojov, hydrantu /
FA 20230403	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	20.04.23		275,77	Zavedenie podruž. merača objekt predajňa / Objednávka
FA 20230401	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	20.04.23		409,43	Elektromontážne práce budova CVČ / Objednávka
FA 20230402	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	20.04.23		1 890,95	Elektromon. práce brána ZŠ, audiovrátnik / Objednávka
FA 232057	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	24.04.23		123,10	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20230109	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	24.04.23		56,16	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 23058	37937278	Združenie obcí Bajzova 14 Prešov	N	26.04.23		3 571,20	Nákup kuka nádob 140 ks / Objednávka
FA 20230040	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 08001 Prešov	N	26.04.23		60,-	Posudok odkázanosti na soc. službu / Zmluva
FA 23056	37937278	Združenie obcí Bajzova 14 Prešov	N	26.04.23		215,04	Pristavene a vývoz VOK / Zmluva
FA 9023236	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	27.04.23		10,-	Správny poplatok za výrub drevín / Zmluva
FA 20234	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	28.04.23		98,-	Príspevok na stravovanie zo SF / Interný predpis
FA 20236	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	28.04.23		10,80	Stravné doplatok - hmotná núdza / VZN
FA 20235	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	28.04.23		15,60	Dotácia na stravu za 04/2023 / VZN
FA 230124449	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 04011 Košice	A	28.04.23		11,75	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 230101289	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	28.04.23		453,12	Potraviny Šj / Zmluva
FA 23151005	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	28.04.23		1 050,14	Potraviny ŠJ / Zmluva

Počet faktúr celkom: 49

23 721,42 €

Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: