

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023017	53715683 2121479811	Hempes s.r.o. Hurbanova 18 085 01 Bardejov	A	25.01.23		441,60	faktúra - porad.sluzby miesta infrastru /
F 2023004	53715683 2121479811	Hempes s.r.o. Hurbanova 18 085 01 Bardejov	A	25.01.23		993,60	faktúra - porad.sluzby miestna infraštr /
D 6220051	44220316 2022644767	M.A. Company, s.r.o Kurov 086 04 Kružľov	A	01.01.23		1 380,-	dobropis - exter.manažment MŠ /
F 2023025	31728871 2020521096	Stavel. spol. s.r.o. Budovateľská 36 080 01 Prešov	A	30.01.23		5 985,60	faktúra - zariadenie nová MŠ /
F 2023009	45719195 2023098297	Dopravné staviteľstvo Bard Priemyselná 3767 08501 Bardejov	A	31.01.23		49 178,63	faktúra - vystavba miest.infraštruktúry /
F 1023010317	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.01.23	08.01.23	36,-	faktúra - výkon GDPR 1/2023 /
F 1023012361	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.01.23	08.01.23	120,-	faktúra - kybernet.bezpečnosť 1/2023 /
F 200012703	31645976 2020447165	Jablotron ,s.r.o Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	18.01.23	18.01.23	10,76	faktúra - bezpeč.SIM /
F 922023	37867440	Sammet- infor. systém samo Hviezdoslavová 183 95301 Zlaté Moravce	N	18.01.23	18.01.23	32,86	faktúra - info o grantoch r.2023 /
P 7301000462	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	04.01.23	04.01.23	628,74	predfa - stravné lístky /
F 123000787	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	05.01.23	04.01.23	628,74	faktúra - stravné lístky /
P 232901003	31666108 2020518918	Ifosoft verejná obch. spol Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.01.23	04.01.23	61,20	predfa - program.vybavenie 2023 /
F 232001003	31666108 2020518918	Ifosoft verejná obch. spol Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.01.23	04.01.23	61,20	faktúra - program.vybavenie 2023 /
F 8320210857	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.01.23	18.01.23	94,43	faktúra - pevná linka /
F 8320127029	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.01.23	18.01.23	18,47	faktúra - pevná linka MŠ /
F 1010047646	35954612 2022059094	Slovanet, a. s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	18.01.23	18.01.23	15,89	faktúra - internet /
D 3010128223	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.23		1 324,19	dobropis - zemny plyn KC - preplatok /
D 3010113263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.23		1 341,76	dobropis - preplatok zemny plyn OCU /
D 3010138702	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.01.23		8 473,82	dobropis - preplatok zemný plyn nová MŠ /
F 22500003055	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	250,34	faktúra - elektrina nedoplatok /
F 2290134607	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	76,56	faktúra - elektrina MŠ stará /
F 2290113023	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	71,39	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /
F 2290233661	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	65,98	faktúra - elektrina 22 BJ prečerpávačka /
F 2290266673	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	26,33	faktúra - elektrina 6 bj /
F 2290283552	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	141,85	faktúra - elektrina 22 BJ /
F 2250019603	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	116,41	faktúra - elektrina TJ OK /
F 3010113250	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	390,16	faktúra - zemný plyn stará MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010113285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	467,28	faktúra - zemný plyn hasič.zbrojnica /
F 232701136	31666108 2020518918	Ifosoft verejná obch. spol Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.23	01.02.23	67,80	faktúra - update programu mzdy 2023 /
F 2300927	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo námestie 813 48 Bratislava	A	30.01.23	01.02.23	38,40	faktúra - poplatok SLOVGRAM /
F 112206353	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice - mestská časť Pere	A	30.01.23	01.02.23	199,88	faktúra - pomocky PRIM 1/2023 /
P 230377	48329461 2120142167	Webex.digital s.r.o Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	30.01.23	01.02.23	72,-	predfa - doména obce 2023-2024 /
F 2023025	40639606 1020008473	Slavko Jurko Medzany 156 082 21 Medzany	A	30.01.23	01.02.23	1 168,85	faktúra - oprava malotraktora /
F 20230191	33952264 1020745352	Mária Kapallová Strojnícka 9 080 06 Prešov	A	30.01.23	01.02.23	154,52	faktúra - kancel.potreby OCU /
F 032023	40153843 1048181211	Peter Haľko Široké 082 37 Široké	N	16.01.23	20.01.23	125,-	faktúra - demontáž vianoč.výzdoby /
F 2350012	36498599 2021890409	PUMPEG, s.r.o Budovateľská 080 01 Prešov	A	20.01.23	20.01.23	65,88	faktúra - oprava čerpadla /
F 220100169	54303931 2121629466	Úradovňa PO, s. r. o. Jarková 14 080 01 Prešov	N	20.01.23	20.01.23	1 200,-	faktúra - vedenie účtovníctva /
F 220114	46342737 2023342728	HydroVolt Energy, s.r.o. Kutuzovova 3949/58 085 01 Bardejov	A	20.01.23	20.01.23	300,-	faktúra - verej.obstaravanie - rolety MŠ /
F 23012	50451022 2120364334	PRORAZVOJ, s.r.o. Dostojevského rad 2550 81109 Bratislava	N	20.01.23	20.01.23	690,-	faktúra - Program hosp.rozvoja obce /
F 9023069	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	20.01.23	20.01.23	80,-	faktúra - spravne poplatky /
F 7112320063	36599361	Východosl. distribučná, a. Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	20.01.23	228,-	faktúra - verej.osvetlenie /
F 112220040	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.01.23	01.02.23	459,36	faktúra - vyvoz odpadu /
F 112220042	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.01.23	01.02.23	87,12	faktúra - komplex služieb vyvoz odpadu /
F 112220043	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.01.23	01.02.23	1 547,69	faktúra - vyvoz odpadu /
F 0005023288	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	30.01.23	01.02.23	221,52	faktúra - Orange ocu+TSP /
F 2301206	36482692 2020009871	Šagát, spol. s.r.o Malý šariš 080 01 Prešov	A	31.01.23	01.02.23	176,28	faktúra - potraviny šj /
F 10182320	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o Čapajevová 36 08046 Prešov	A	31.01.23	01.02.23	704,94	faktúra - potraviny šj /

Počet faktúr celkom: 47

80 021,03 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: