

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023040	53715683 2121479811	Hempea s.r.o. Hurbanova 18 085 01 Bardejov	A	14.09.23		676,20	Rekonštrukcia a výstavba infraštruktúry /
F 1023092225	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.09.23		120,-	Služby kybernetickej bezpečnosti 09/2023 /
F 1023090268	50528041 2120357041	osobnýúdaj, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice	A	01.09.23		36,-	Výkon zodpovednej osoby 09/2023 /
F 2023011	54499330 1120202204	Štefan Stachoň K Surdoku 14619/2 080 01 Prešov	N	05.09.23	07.09.23	280,-	Umytie MV a tepovanie /
F 323207	36749559 2022339473	BLICHÁR Prešov, s.r.o. Pod Kamenou baňou 41 080 01 Prešov	A	05.09.23	07.09.23	247,50	Pracovná obuv /
F 2350398	36498599 2021890409	PUMPEG, s.r.o Budovateľská 080 01 Prešov	A	07.09.23		305,28	Oprava a montáž čerpadla /
F 3010138702	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.23		814,70	Dodávka zemného plynu /
F 3010113250	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.23		686,40	Dodávka zemného plynu /
F 3010113263	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.23		701,30	Dodávka zemného plynu /
F 3010113285	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.23		130,70	Dodávka zemného plynu /
F 310128223	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.09.23		151,90	Dodávka zemného plynu /
F 32300000639	53334205 2121341673	Trendie s.r.o. Sveržov 159 086 02 Sveržov	A	07.09.23		169,-	Obdĺžnikové zrkadlo /
F 2023090656	46306056 2023328483	MP Kanal. s.r.o Košická 080 01 Prešov	A	08.09.23		315,-	Vytáhovanie OV - prečerpávačka /
F 20230670	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o Jesenná 080 05 Prešov	A	08.09.23		15,90	Vlajka /
F 7112322710	36599361	Východosl. distribučná, a. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.23		257,18	Verejné osvetlenie obce /
F 233772	48329461 2120142167	Webex.digital s.r.o Ostrovského 040 01 Košice-Juh	A	14.09.23		54,-	Hosting, doména, podpora SMART /
F 2023040	53715683 2121479811	Hempea s.r.o. Hurbanova 18 085 01 Bardejov	A	18.10.23		676,20	Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry /
F 230017	43971113 2022547791	System Alam, s.r.o Čergovská 7002 080 05 Prešov	A	22.09.23	26.09.23	453,60	Servis kamerového systému /
F 2316107497	36468924 2020008287	CAMEA, a.r.o Sabinovská 67 08001 Prešov	A	22.09.23	05.10.23	38,08	Tonery /
F 230050	53079264 2121254432	SMM stav s.r.o., 17. novembra 86 08001 Prešov	A	13.09.23	26.09.23	1 542,-	Vývoz VO kontajnera /
F 32304966	25380141 25380141	TRAIVA s.r.o. Pohraniční 2911/13b 700 30 Ostrava	A	25.09.23	22.09.23	49,69	Lekárnička + alkoholtester /
F 52400202	36174319 2020051055	Nomiland, s.r.o Magnezitárska 040 13 Košice	A	05.09.23		39,-	Tlačivá - diagnostika dieťaťa /
F 230691	36482056 2020014953	L.C.MANAGER, s.r.o. Župčany 176 08001 Prešov	A	19.09.23		158,40	Plachty + detské obliečky do postielky /
F 2023205	55033016 2121854526	MEDICAL - LEX s.r.o. Vyšná Kamenica 113 044 45 Vyšná Kamenica	A	21.09.23		360,-	HCCP Plan /
F 2305088	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. 08001 PREŠOV	A	20.09.23	05.10.23	157,61	Hygienické a čistiace prostriedky /
F 2023433	45315353 2022956672	POWER PLUS-LR, s.r.o. Sedlice 149 082 43 Sedlice	A	30.09.23	05.10.23	53,24	ND do kosačky /
F 22402629	36174319 2020051055	Nomiland, s.r.o Magnezitárska 040 13 Košice	A	18.09.23		411,15	Školské zošity, spinky, farbičky... /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0005023288	35697270 2020310578	Orange Slovensko Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	26.09.23		217,05	Telekomunikačné služby /
F 2309161	36482692 2020009871	Šagát, spol. s.r.o Malý šariš 080 01 Prešov	A	28.09.23		176,62	Potraviny - ŠJ /
F 8336148330	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.23		57,53	Telekomunikačné služby /
F 112315674	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.09.23		87,12	Komplex služieb 09/2023 /
F 9700130556	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice	A	29.09.23		174,22	Laboratórna analýza pitnej vody /
F 20231892	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko,s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	29.09.23	10.10.23	59,75	Správa ČOV a verejnej kanalizácie /
F 14182320	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o Čapajevová 36 08046 Prešov	A	29.09.23		292,52	Potraviny - ŠJ /
F 200090573	31645976 2020447165	Jablotron ,s.r.o Sasinkova 14 010 01 Žilina	A	30.09.23		10,76	Mesačný poplatok za bezpečnostnú SIM /
F 112316233	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.09.23		638,76	Odvoz TKO /
F 112316235	36205214 2020061461	Kosit, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.09.23		557,16	Zneškodnenie odpadu /
F 130182320	17147786 2020518962	MILK-AGRO s.r.o Čapajevová 36 08046 Prešov	A	14.09.23	22.09.23	297,99	Potraviny - ŠJ /
F 142023	52653714	Jozef Tobiaš 177 082 33 Chmiňany	N	18.09.23	26.09.23	115,05	ND - istič, lišta, vapínač, zásuvka... /
F 20230064	55587526	Mudriantko s.r.o. Veľká okružná 17 010 01 Žilina	N	04.09.23	22.09.23	95,60	Sada ZP pre deti predškolského veku /

Počet faktúr celkom: 40

11 680,16 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: