

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 230465	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	19.07.23		517,63	materiál na vodovod /
Z 1232206126	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	17.07.23		160,61	záhl. fa za tlačivá /
FN 230357	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	03.07.23		312,-	činnosť OPP,BOZP,PZS za 2.Q.2023 /
FN 2023101	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	03.07.23		60,-	chlebičky /
FN 230292	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	04.07.23		303,13	nákup materiálu /
FN 230184	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.23		120,-	kybernetická bezpečnosť za 2.Q.2023 /
FN 230021	54586143 2121754129	LUX zákazky 1, s.r.o. Bardejovská 2003/5 080 06 Ľubotice	N	04.07.23		275,-	tepovanie int. vybavenia v MŠ /
FN 230290	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.23		120,-	výkon funkcie zodp.osoby GDPR za 2.Q.23 /
FN 8698352733	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		865,-	záloha na plyn za 7/2023 /
FN 8698353922	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		39,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 8698353923	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		52,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 8698353924	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		101,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 86983653925	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		83,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 8698353926	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		13,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 8698353927	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		48,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 8698353928	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		147,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 8698353929	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		23,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 8698353930	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		83,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 8698353931	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.23		133,-	záloha na el.energiu za 7/2023 /
FN 20230703	37164406 1043284165	Mgr. Miroslav Mahdal Veterná Poruba 111 031 04 Veterná Poruba	N	06.07.23		250,-	teambuilding pre zamestnancov /
FN 8330905920	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.07.23		135,84	tel. poplatky a internet za 6/2023 /
FN 2023/034	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	10.07.23		100,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 6829/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.23		1 094,40	vývoz komunálneho odpadu za 6/2023 /
FN 202316	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	10.07.23		12,28	prisp. na stravu pre dôchodcov za 6/2023 /
FN 1361298915	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.07.23		79,60	tel.p poplatky a internet za 6/2023 /
FN 230759	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	11.07.23		121,03	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 8407523139	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	11.07.23		46,90	spotreba el.energie za 6/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8407523140	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	11.07.23		119,08	spotreba el.energie za 6/2023 /
FN 8407523141	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	11.07.23		472,43	spotreba el.energie za 6/2023 /
FN 8407523142	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	11.07.23		34,78	spotreba el.energie za 6/2023 /
FN 8407523143	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	11.07.23		1 392,70	spotreba el.energie za 6/2023 /
FN 8407523144	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	11.07.23		202,08	spotreba el.energie za 6/2023 /
FN 8407523145	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	11.07.23		845,56	spotreba el.energie za 6/2023 /
FN 202230525	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	11.07.23		185,20	prisp. na stravu pre dôchodcov za 6/2023 /
FN 8331024684	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.07.23		90,26	tel. poplatky za 6/2023 /
FN 28/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	13.07.23		493,-	vyrezanie konárov v angl.záhrade /
FN 2023014350	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	13.07.23		94,02	dezinfekcia /
FN 2310101077	44668155 2022774974	ACODING, s.r.o. Jesenná 26 080 05 Prešov	A	14.07.23		150,-	samolepiace etikety /
FN 32	44441576	Balkar, s.r.o. Budovateľská 718 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	19.07.23		1 491,-	nábytok do kancelárie starostu /
FN 7686/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.07.23		196,74	vývoz odpadu z VKK /
FN 230336	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	24.07.23		295,70	nákup materiálu /
FN 13/2023	44765118 1081375669	Radoslav Marhevka Komenského 120/1 082 71 Lipany	N	24.07.23		480,-	vypracovanie žiadosti o NFP /
FN 2023000052	54147069 2121574422	THEMIS 4 YOU s.r.o. Helsinská 2635/10 040 13 Košice	A	27.07.23		712,38	hrnčeky s potlačou /
FN 3032401784	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.07.23		1 942,32	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 2441693	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.07.23		9,30	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 20231408	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	28.07.23		242,40	technologický servis ČOV /

Počet faktúr celkom: 46

14 744,37 €

Vyhotoval: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: