

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 220230987	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	01.12.23		15 017,93	didaktické pomôcky do MŠ / 47/2023
FI 20230151	36547654 2020149582	BEGA s.r.o. PD 951 36 Lehota	A	11.12.23		12 729,60	stoly a stoličky "Udržateľnosť kultúry / KZ č. 38/2023
FI 2023119	36504955 2021997802	PARDO, s.r.o. Levočská 17 080 01 Prešov	A	18.12.23		10 248,-	interiérové a mat.-tech. vybavenie / 35/2023
FI 220231215	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	19.12.23		41 342,57	interiérové vybavenie "Výstavba MŠ / 51/2023
FI 231084	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	21.12.23		160,67	materiál na vodovod /
FI 19122023	44584482 2022770926	ROADS, s.r.o. Kúpeľná 3 080 01 Prešov	A	21.12.23		4 800,-	PD na stav.povolenie "Mostný objekt 20230086 /
FI 2023251	31712436 2020520524	AVACO MULTIMEDIA s.r.o. Okružná 24 080 01 Prešov	A	21.12.23		19 625,-	Interiérové a mat. vyb. "Udržateľnosť ku / 37/2023
FI 20232049	10739254 1020737850	MOVYROB Železničarska 4 080 01 Prešov	A	21.12.23		118 557,28	stav. práce "MŠ v obci Fričovce-dostavba / 22/2022
FI 231055	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	22.12.23		245,12	materiál na vodovod /
FI 23010058	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško - mi.l Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	09.01.24		900,-	PD na modernizáciu miestnej cesty /
FJ 230103738	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	07.12.23		214,04	potraviny do ŠJ /
FJ 230103786	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	11.12.23		102,02	potraviny do ŠJ /
FJ 2023303619	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	12.12.23		77,78	potraviny do ŠJ /
FJ 2023303693	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.12.23		40,33	potraviny do ŠJ /
FJ 23167012	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	27.12.23		423,33	potraviny do Šj /
FN 2023/013	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	01.12.23		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 202313	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	01.12.23		1 022,70	potr.balíčky pre ZŠ za 11/2023 /
FN 230293	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	01.12.23		320,88	čistiace prostriedky /
FN 8621167269	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		39,-	záloha na el.energiu 12/2023 /
FN 8621167270	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		52,-	záloha na el.energiu 12/2023 /
FN 8621167271	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		101,-	záloha na el.energiu 12/2023 /
FN 8621167272	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		83,-	záloha na el.energiu za 12/2023 /
FN 8621167273	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		13,-	záloha na el.energiu za 12/2023 /
FN 8621167274	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		48,-	záloha na el.energiu na 12/2023 /
FN 8621167275	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		147,-	záloha na el.energiu na 12/2023 /
FN 8621167276	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		23,-	záloha na el.energiu na 12/2023 /
FN 8621167277	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		83,-	záloha na el.energiu na 12/2023 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8621167278	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.12.23		133,-	záloha na el.energiu za 12/2023 /
FN 20232387	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.12.23		87,-	odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 202333	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	04.12.23		11,09	prisp.na stravu pre dôchodcov 11/2023 /
FN 202311010	43787304 2022475576	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Nálepková 47 053 11 Smižany	A	04.12.23		1 800,-	audit účtovnej závierky za rok 2022 /
FN 20232498	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.12.23		283,81	technologický servis ČOV /
FN 2023054	36077381 2021749422	OSMIJANKO n.o. Hrušková 25 831 06 Bratislava	N	05.12.23		72,10	vyúčt. fa za zošity /
FN 20230157	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	07.12.23		385,37	kamenivo /
FN 8339782286	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.12.23		130,73	tel.p poplatky za 11/2023 /
FN 20230029	44379561 2022678790	IBECO, s.r.o. Ľubochnianska 5 080 01 Prešov	N	07.12.23		70,-	deratizácia v ZŠ /
FN 20231013	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	07.12.23		181,20	prisp. na stravu pre dôchodcov 11/2023 /
FN 230605	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	07.12.23		187,54	nákup materiálu /
FN 13149/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.12.23		1 104,30	vývoz kom. odpadu za 11/2023 /
FN 20230990	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové	A	07.12.23		84,-	licenčné poplatky za virtuálny cintorín /
FN 57000227701	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.23		538,-	vyúčt. fa za prip. poplatok /
FN 70759366	43908977 2022530785	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	07.12.23		183,26	vyúčt.fa za Zborovňa Komplet na r. 2024 /
FN 13514/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.12.23		301,90	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 20231285	06484883	Kocjak invest, s.r.o. Makovského 1177/1 163 00 Praha	A	08.12.23		368,36	učebné pomôcky /
FN 1371450958	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.12.23		67,50	internet za 11/2023 /
FN 123568	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	08.12.23		29,-	tlačivá /
FN 230398	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	12.12.23		120,-	kybernet. bezpečnosť 3.Q.2023 /
FN 3032411906	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.12.23		1 720,80	benefitné poukážky /
FN 230583	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	14.12.23		120,-	výkon funkcie GDPR za 3.Q.2023 /
FN 2490965	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	14.12.23		33,26	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 8340057328	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.12.23		95,04	telefonne poplatky za 11/2023 /
FN 32023	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	14.12.23		361,73	povinné zmluvné poistenie vozidiel /
FN 12023	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	14.12.23		891,28	poistné vozidiel /
FN 54230135	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	15.12.23		435,-	poukážky pre jubilantov /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2023026565	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	15.12.23		70,54	všeobecný materiál /
FN 2023026681	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	15.12.23		44,35	všeobecný materiál /
FN 37820236	55131671 2121887042	Dračia stopa, s.r.o. Jakobyho 8 040 01 Košice	N	18.12.23		260,-	program na Mikuláša /
FN 230741	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 225 082 53 Záborské	A	18.12.23		493,56	činnosť OPP, BOZP, PZS za 4.Q.2023 /
FN 8414857141	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.12.23		1 012,31	spotreba el.energie za 11/2023 /
FN 8412413278	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.12.23		73,06	spotreba el.energie za 11/2023 /
FN 8412413279	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.12.23		1 338,30	spotreba el.energie za 11/2023 /
FN 8412413280	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.12.23		227,42	spotreba el.energie za 11/2023 /
FN 8412413281	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.12.23		370,50	spotreba el.energie za 11/2023 /
FN 8412413275	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.12.23		146,86	spotreba el.energie za 11/2023 /
FN 8412413276	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.12.23		284,62	spotreba el.energie za 11/2023 /
FN 0702023003	42086094 2022751951	VODANAŠA - Združenie obcí Vít'az 40 082 38 Vít'az	N	18.12.23		326,04	náklady spojené s prev.vodovodu /
FN 8412413277	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.12.23		2 563,55	spotreba el.energie za 11/2023 /
FN 202313412	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	19.12.23		233,76	toner /
FN 202312157	52391990 2121008076	UNIKOR trade s.r.o. Hlavná 304/9 034 91 Ľubochňa	A	20.12.23		301,-	digitálne pomôcky /
FN 231423	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	21.12.23		307,-	plotostrih /
FN 235209	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	21.12.23		60,-	vyúčt fa za SSL certifikát /
FN 202314	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	27.12.23		642,60	potr. balíčky pre ZŠ za 12/2023 /
FN 2302023	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košická 32/A 080 05 Prešov	A	27.12.23		30,24	pečiatka /
FN 233458	44685173 2022803233	PcProfi, s.r.o. Fintická 14050 080 06 Prešov	A	27.12.23		369,-	digitálne pomôcky /
FN 202328	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	27.12.23		300,-	real. VO "Intériérové vybavenie MŠ" /
FN 5/2023	53068467 2121302634	Prisma Service s.r.o. Západná 3363/6 080 01 Prešov	N	27.12.23		419,50	stála tabuľa "Výstavba MŠ v obci Fričovce 20210072 /
FN 12/2023	52475999 2121043430	Aldero s.r.o. Prostějovská 4823/13 080 01 Prešov	N	27.12.23		5 709,-	projektový manažér "Výstavba MŠ v obci / 8/2019/EM/MŠ
FN 23213	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	29.12.23		62,-	materiál /
FN 9700139015	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 50 042 48 Košice	A	29.12.23		309,61	vyhľadanie porúch na kanalizácii /
FN 230652	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	29.12.23		102,41	materiál /
FN 235541	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	29.12.23		84,-	doplnkové služby 2023 www.obecfricovce.s /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 4

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 3032413253	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.12.23		1 972,50	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 20230171	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	02.01.24		353,38	kameň /
FN 20231145	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	04.01.24		145,60	prisp. na stravu pre dôchodcov za 12/23 /
FN 14622/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.01.24		1 103,42	vývoz kom. odpadu za 12/2023ň /
FN 20232606	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.01.24		87,-	od.pomoc pri výkone spr.majetku ČOV /
FN 202338	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	08.01.24		10,69	prisp. na stravu pre dôchodcov za 12/23 /
FN 240136	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	09.01.24		72,-	vyúčt. fa za doménu a webhosting /
FN 1371472349	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.01.24		66,-	internet v ZŠ /
FN 8341567885	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.24		129,19	tel.p poplatky a internet za 12/2023 /
FN 2501376	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	09.01.24		33,26	prenájom rohoží v ZŠ /
Z 231846	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	12.12.23		60,-	zál. fa za SSL certifikát /
Z 233209	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	29.12.23		72,-	doména a webhosting 1.polrok 2024 /
FN 20232922	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	12.01.24		242,40	technologický servis ČOV /
FN 15454/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.01.24		99,-	harmonogram na vývoz odpadu /
FN 8400132836	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.01.24		2 363,41	nedoplatok za plyn za r. 2023 /
FN 29/2023	44765118 1081375669	Radoslav Marhevka Komenského 120/1 082 71 Lipany	N	15.01.23		1 240,-	vypracovanie žiadosti o NFP /
FN 8446539724	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		4,22	nedoplatok za el.en. za rok 2023 /
FN 8409988309	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		182,95	spotreba el.energie za 12/2023 /
FN 8409988310	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		397,54	spotreba el.energie za 12/2023 /
FN 8409988311	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		2 988,43	spotreba el.energie za 12/2023 /
FN 8409988312	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		112,43	spotreba el.energie za 12/2023 /
FN 8409988313	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		1 518,29	spotreba el.energie za 12/2023 /
FN 8409988314	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		206,20	spotreba el.energie za 12/2023 /
FN 8409988315	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		398,32	spotreba el.energie za 12/2023 /
FN 8407552885	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		865,15	spotreba el.energie za 12/2023 /
FN 8446539719	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		193,99	preplatok za el.energiu za r. 2023 /
FN 8446539720	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		76,57	preplatok za el.energiu za r.2023 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8446539721	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		52,21	preplatok za el.energiu za r.2023 /
FN 8446539722	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		513,43	preplatok za el.energiu za r.2023 /
FN 8446539723	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		539,78	preplatok za el.energiu za r. 2023 /
FN 8446539725	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		4,28	preplatok za el.energiu za 12/2023 /
FN 8446539726	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		1 150,98	preplatok za el.energiu za r. 2023 /
FN 8446539727	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		165,29	preplatok za el.energiu za r. 2023 /
FN 8446539728	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.24		120,08	preplatok za el.energiu za r. 2023 /
FN 15804/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.01.24		9,60	spracovanie hlásenie o vzniku odpadu /

Počet faktúr celkom: **116****270 042,34 €**

Vyhotoval: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: