

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

FP za 9.- 12 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8775813210	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	01.10.23	02.10.23	102,-	Splátka za plyn /
F 8336193649	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.10.23	09.10.23	39,16	Telekomunikačné služby /
F 202308	31705286	Stavoprojekt, s.r.o. Jarkova 31 080 01 Prešov	N	09.10.23	09.10.23	96,-	/
F 1031823	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.10.23	09.10.23	160,31	Vývoz Ko za 202309 /
F 232002554	36556858 2021780618	KOŠÍK - siete s.r.o. Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	12.10.23	12.10.23	114,-	Reklamné predmety - MO /
F 20230832	36498980	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 01 Prešov	N	12.10.23	12.10.23	319,-	Reklamné predmety /
F 2310393	36492795	LILLY, s.r.o. Záhradná 7 082 21 Veľký Šariš	N	13.10.23	13.10.23	9,85	Zástava /
F 502023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	16.10.23	16.10.23	5,40	Doplatok k stravnému za 202309 /
F 20230086	36470724 2020008474	Agrovýroby spol. s.r.o. 082 41 Rokycany 46	A	16.10.23	16.10.23	18,-	Úprava kompostoviska /
F 233970	46936238	3G, s.r.o. 110 086 42 Bartošovce	N	13.10.23	16.10.23	56,-	Emblém /
F 302023	42379997	Bežecký klub BK ZASRUN Šar 082 05 Šarišské Bohdanovce	N	16.10.23	16.10.23	284,-	Vš. materiál MO /
F 230126	37941798 2021857981	Krajské športové centrum Kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	16.10.23	16.10.23	396,-	Sada pohárov-brež. beh /
F 5754507052	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.10.23	19.10.23	23,30	Mobilné hovory /
F 1103623	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	23.10.23	23.10.23	261,70	Vývoz VKK /
F 9023526	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	25.10.23	25.10.23	50,-	Náklady pre spoločný úrad /
F 8717798707	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	02.11.23	02.11.23	102,-	Splátka za plyn /
F 00224834			N	03.11.23	03.11.23	211,19	Reklamné predmety - perá /
F 1017246201	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.11.23	06.11.23	34,81	Telekomunikačné služby /
F 23044	34906061	Pavol Šidelský Sibírska 080 01 Prešov	N	06.11.23	06.11.23	232,44	Všeobecné služby - Brežanský beh /
F 572023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	07.11.23	07.11.23	5,20	Doplatok k stravnému MŠ 102023 /
F 1156523	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.11.23	07.11.23	160,86	Vývoz komunálneho odpadu /
F 08112023	35276100 1021001806	Jaroslav Štofan 082 41 Brežany 77	A	09.11.23	09.11.23	100,-	preprava osôb na pietnu spomienku /
F 23049	34906061	Pavol Šidelský Sibírska 080 01 Prešov	N	10.11.23	10.11.23	169,20	Brožura A5/A6 /
F 2250002815	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.11.23	14.11.23	988,-	Splátka za energiu /
F 5759056085	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.11.23	20.11.23	24,48	mobilné hovory /
F 1762023			N	27.11.23	27.11.23	100,-	Znalecký posúdok, parxc. C KN 112 /
F 1772023			N	27.11.23	27.11.23	100,-	Znalecký posúdok parc. C KN 113 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 12/2023

FP za 9.- 12 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022401560			N	27.11.23	27.11.23	140,45	Všeobecný materiál-posilňovňa /
F 86308555555	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	01.12.23	01.12.23	102,-	Splátka za plyn /
F 8339750558	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.12.23	05.12.23	31,24	Telekomunikačné služby /
F 1288023	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.12.23	05.12.23	139,86	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 230145	37941798 2021857981	Krajské športové centrum Kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	07.12.23	07.12.23	60,-	Podstavec, figurka šípky /
F 1314523	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.12.23	07.12.23	316,04	Vývoz zmesového odpadu 202311 /
F 04230142	44618981	EMPEMONT Michalska 811 03 Bratislava	N	11.12.23	11.12.23	199,20	Lampy na verejné osvetlenie /
F 0367972494	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.12.23	19.12.23	23,70	Mobilné hovory 2023 /
F 642023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	21.12.23	21.12.23	4,60	Doplatok k stravnému MŠ Bajerov 202311 /
F 372023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	21.12.23	21.12.23	13,40	Doplatok k stravnému MŠ Žipov 202309 /
F 432023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	21.12.23	21.12.23	15,60	Doplatok k stravnému MŠ Žipov 202310 /
F 492023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	21.12.23	21.12.23	14,80	Doplatok k stravnému MŠ Žipov 202311 /
F 712023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	27.12.23	27.12.23	2,80	Doplatok k stravnému MŠ Bajerov 202312 /
F 1412623	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	27.12.23	27.12.23	36,-	Vývoz jedlých olejov /
F 23201341	62309771	OLAF s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava	N	29.12.23	29.01.23	71,10	Varič na víno 8,3 l /

Počet faktúr celkom: 42

5 333,69 €

Vyhotoval: Emília Mihaliková

Kontroloval:

Schválil: