

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 06/2023

FP za 1.- 6.2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 622022	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	09.01.23	09.01.23	1,82	Doplatok k stravnému MŠ 202212 /
F 1500222	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.01.23	09.01.23	300,42	Vývoz zmesového odpadu 202212 /
F 5714326866	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.01.23	19.01.23	23,80	Mobilné hovory /
F 20230005	50175599 1082118290	Mgr. Tatiana Frištiková, a Murgašova 3 040 01 Košice - mestská časť Star	N	19.01.23	19.01.23	50,-	Právne služby /
F 8320249096	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	20.01.23	20.01.23	33,13	Telekomunikačné služby /
F 2250002815	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.23	23.01.23	176,28	Nedoplatok za energiu /
F 9023054	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	19.01.23	23.01.23	190,-	Náklady prer spol. úrad /
F 232701128	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.01.23	24.01.23	67,80	Update programového vybavenia-mzdy 2023 /
F 8426981775	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	27.01.23	27.01.23	151,89	Preplatok za plyn 2022 /
F 20230015	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 08213 Tulčík	A	27.01.23	27.01.23	768,29	Oprava a údržba VO /
F 1584322	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	31.01.23	31.01.23	9,60	Za spracovanie ohlásenia o odpadoch /
F 230244	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	03.02.23	03.02.23	50,-	Zber textilu /
F 8322026014	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.02.23	06.02.23	30,59	Úhrada za telekomunikačné služby /
F 231001184	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.23	07.02.23	19,20	Inštalácia programu - agenda obce /
F 62023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	09.02.23	09.02.23	4,60	Doplatok k stravnému MŠ 202301 /
F 2250002815	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	10.02.23	988,-	Splátka za energiu /
F 42023	00328065	Obec Žipov Žipov 85 082 41 Žipov	N	15.02.23	15.02.23	11,20	Doplatok k stravnému MŠ Žipov 202301 /
F 8814119853	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	15.02.23	15.02.23	102,-	Splátka za plyn /
F 5718365097	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.02.23	20.02.23	25,80	Telekomunikačné služby /
F 45723	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.02.23	20.02.23	159,43	Vývoz zmesového odpadu 202301 /
F 232702262	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.02.23	20.02.23	171,60	Programové vybavenie-agenda obce 2023 /
F 9023128	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 08001 Prešov	A	23.02.23	23.02.23	107,46	Doplatok na spoločný úrad rok 2022 /
F 8775603457	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	01.03.23	01.03.23	102,-	Splátka za plyn /
F 142023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov 082 41 Bajerov	A	03.03.23	03.03.23	4,80	Doplatok k stravnému 202302 - Bajerov /
F 231002269	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.23	06.03.23	19,20	Inštalácia programového vybavenia /
F 8323807064	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.03.23	06.03.23	30,59	Telekomunikačné služby /
F 160233	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.03.23	07.03.23	311,20	Vývoz zmesového odpadu 202302 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 06/2023

FP za 1.- 6.2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0367972494	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.03.23	20.03.23	23,-	Mobilné hovory za 202302 /
F 20230050	31698671 2020503958	ONDRUŠ a spol. s.r.o.  053 71 Uloža 124	A	20.03.23	20.03.23	75,-	NKP - známky /
F 92023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov  082 41 Bajerov	A	22.03.23	22.03.23	16,40	Doplatok k stravnému MŠ 202302 Žipov /
F 334976	36059323	KRONOSPAN s.r.o.  96001 ZVOLEN	N	03.04.23	03.04.23	36,-	Poplatok za vývoz kontajnera /
F 8736947601	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	03.04.23	03.04.23	102,-	Splátka za plyn /
F 8325570029	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.04.23	04.04.23	30,59	Telekomunikačné služby /
F 2231105602	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	12.04.23	12.04.23	15,96	Poplatok za obecný rozhlas-SOZA /
F 20230027	36470724 2020008474	Agrovýroby spol. s.r.o.  082 41 Rokycany 46	A	12.04.23	12.04.23	43,20	Vývoz fekálií /
F 280723	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.04.23	12.04.23	158,22	Vývoz zmesového odpadu 202303 /
F 20230503	36594466 2022015116	PROGRESS SYSTEM s.r.o. Severná 16 080 01 Prešov	A	13.04.23	13.04.23	9,40	Toner /
F 572023	1020992412	Ing. Eva Orgovánová Volgogradska 080 01 Prešov	N	17.04.23	17.04.23	200,-	Vypracovanie znaleckého posudku na pozem /
F 20230005	54366747	LORIDA s.r.o.  058 01 Poprad	N	17.04.23	17.04.23	400,-	Vypracovanie žiadosti v zmysle ram.zm. /
F 5727535936	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	19.04.23	19.04.23	23,60	Mobilné hovory za 202303 /
F 212023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov  082 41 Bajerov	A	26.04.23	26.04.23	3,-	Doplatok k stravnému MŠ Bajerov /
F 142023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov  082 41 Bajerov	A	26.04.23	26.04.23	12,20	Doplatok k stravnému MŠ Žipov /
F 362423	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.05.23	03.05.23	188,34	Vývoz odpadu z VKK /
F 1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.05.23	03.05.23	988,-	Splátka za energiu /
F 1017246201	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.05.23	05.05.23	30,59	Telekomunikačné služby /
F 8649898658	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	05.05.23	05.05.23	102,-	Splátka za plyn /
F 394623	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.05.23	09.05.23	313,84	Vývoz zmesového odpadu 202304 /
F 282023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov  082 41 Bajerov	A	16.05.23	16.05.23	5,60	Doplatok k stravnému mŠ 202304 /
F 20230063	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 08213 Tulčík	A	25.05.23	25.05.23	222,24	Oprava a údržba VO /
F 465623	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	25.05.23	25.05.23	276,-	Za dodané smetné nádoby /
F 24931	31339204	SOREA spol.s.r.o. Kráľovské údolie Bratislava	N	30.05.23	23.05.23	90,-	Ubytovanie snem ZMOS /
F 192023	37876694 2021668814	ZŠ s MŠ Bajerov  082 41 Bajerov	A	30.05.23	30.05.23	15,-	Doplatok k stravnému MŠ Žipov /
F 8717659363	35815256 2020259802	SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	A	01.06.23	01.06.23	102,-	Splátka za plyn /
F 5732050516	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	02.06.23	02.06.23	31,65	Mobilné hovory 202305 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 06/2023

FP za 1.- 6.2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8329109479	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.06.23	06.06.23	30,59	Telekomunikačné služby /
F 20230005	45637652	Matúš Majerník Mlynská 3 082 22 Šarišské Michalany	N	06.06.23	06.06.23	88,-	Prenájom -skakací hrad /
F 509923	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.06.23	06.06.23	88,82	Vývoz nebezpečného odpadu /
F 5426	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.06.23	08.06.23	158,22	/
F 20230601	52524639 2121053121	KDS projekt plus, s. r. o. Pávia 7 080 01 Prešov	N	09.06.23	09.06.23	800,-	Projekčné práce brežany-polná cesta /
F 5736534350	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.06.23	20.06.23	23,90	Mobilné hovory /
F 616623	36211451 2021649575	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.06.23	20.06.23	36,-	Vývoz jedlých olejov /
F 23004921	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	22.06.23	22.06.23	18,-	Vydanie stanoviska k plyn. zariadeniu /
F 2389032655	52486567 2121061899	Webglobe, a.s. Stará Prievozska 1349/2 821 09 Bratislava - mestská časť	A	26.06.23	26.06.23	35,71	Webhosting Start-obecbrezany.com /
F 231006050	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.06.23	27.06.23	32,40	Servisné práce na PC /
F 29062023	35276100 1021001806	Jaroslav Štofan 082 41 Brežany 77	A	30.06.23	30.06.23	312,-	preprava - výlet dôchodcov /
Počet faktúr celkom: 65						9 048,17 €	
Vyhotoval: Emília Mihaliková			Kontroloval:		Schválil:		