

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023009	53832868	Inštitút vzdelávania a ino Partizánska 797/11 91 101 Trenčín	N	06.03.23	15.03.23	60,-	IValv politike Trenčín- školenie starost /
F 2250294305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	15.03.23	87,-	VSE a.s. Košice - KD ELE 03/2023 /
F 3050068151	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	15.03.23	1 455,70	VSE a.s. Košice - plyn OcÚ 03/2023 /
F 2710181544	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.23	20.03.23	3,-	Orange a.s. - mes.popl.Go Safe Mini /
F 2710181900	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.23	20.03.23	7,-	Orange a.s.- mes.poplatok Go Safe Small /
F 2710124505	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.23	20.03.23	45,70	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.23	20.03.23	19,64	Orange a.s. - 7.splátka Samsung 2x,Watch /
F 5022303384	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. M.Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	09.03.23	01.03.23	204,-	PP spol,s r.o.-VS SR ročný prístup /
F 230006	54458196	digitálna samospráva, s.r. Ostrovského 2456/2 040 01 Košice	N	15.03.23	31.03.23	140,-	dig.samospráva,s.r.o.-webstránka 03/2023 /
F 1230352	36297143	MG PZS, s.r.o. Legionárska 14 911 01 Trenčín	N	16.03.23	31.03.23	540,-	MG PZS,s.r.o.- výkon prac.dohľadu /
F 3230127	52438996	MG GDPR, s.r.o. Legionárska 14 911 01 Trenčín	N	16.03.23	14.04.23	684,-	MG GDPR,s.r.o.-sprac.dokum.GDPR osobný ú /
F 0000007244	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.23	04.05.23	426,32	Slovak Telekom -spotreba ELE VV,4.Q.2022 /
F 230309	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	16.03.23	24.04.23	61,-	Luca Pavel,Bzenov 88-oprava vod.prípojky /
F 232221	36823392	ZET INVEST s.r.o. Stocklova 21 085 01 Bardejov	N	17.03.23	31.03.23	242,64	ZET INVEST s.r.o. - pol.misky,viečka dôch /
F 2312246	36 743 852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	17.03.23	16.03.23	58,90	webhouse s.r.o.-HostingOPTIMUM ocubzenov /
F 20230018	31 731 643 2020510118	RIMI - Security Bardejov s Duklianska 14 085 01 Bardejov	A	17.03.23	26.04.23	45,-	RIMI-Security Bardejov s.r.o.serv.sl.VO /
F 232225	36823392	ZET INVEST s.r.o. Stocklova 21 085 01 Bardejov	N	20.03.23	31.03.23	60,36	ZET INVEST s.r.o.-fólia-dochodc.obedy /
F 230323	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	21.03.23	21.03.23	25,-	RVC Prešov - poplatok školenie zmeny účt /
F 003792023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	24.03.23	18.04.23	298,96	OLYMP ERBY s.r.o.-rekl.baner,tabule Ocú /
F 231003122	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	24.03.23	14.04.23	19,20	Ifosoft s.r.o. - inštal. OBECW V 23.01 /
F 00326895	42231779	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	27.03.23	18.04.23	62,32	RZMOS Šariš - členský príspevok 2023 /
F 6825729995	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	31.03.23	26.04.23	153,99	Komunál.poisť.-poist.zodpov.za škoduAVIA /
F 2023082	45315353 2022956672	POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice	A	31.03.23	14.04.23	35,14	POWER PLUS-LR,s.r.o.-spotreb.mat. MOS /
F 20230468	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.04.23	24.04.23	69,-	Ekoservis s.r.o.-odb.pomoc VV 03/2023 /
F 20230467	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.04.23	24.04.23	75,-	Ekoservis s.r.o.-odborná pomoc VK 03/23 /
F 230076	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031 080 06 Ľubotice	A	03.04.23	21.04.23	352,68	ATH-PO s.r.o. - čin.BOZP 1.Q.23,alotest /
F 334980	36059323	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenecká cesta 1335/21 960 01 Zvolen	N	03.04.23	21.04.23	36,-	KRONOSPAN s.r.o.- vývoz kontajnera /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023001	48115134 2120066311	Technické služby Bzenov, s Bzenov 38 082 42 Bzenov	N	23.03.23	24.04.23	240,-	Tech.služby s.r.o.- spracovanie DzPO 22 /
F 2023002	48115134 2120066311	Technické služby Bzenov, s Bzenov 38 082 42 Bzenov	N	31.03.23	24.04.23	300,-	Tech.služby s.r.o.-správa VV za 1.pol.23 /
F 2397801	35742364 2020219883	Lindstrom Orišianska 3 917 01 Trnava	A	05.04.23	14.04.23	31,68	Lindstrom, s.r.o.-čistenie rohoží /
F 8325604357	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.04.23	18.04.23	41,99	Slovak Telekom - tel.hovory 03/2023 /
F 88147952	35848863	O2 Slovakia Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	11.04.23	21.04.23	44,-	O2 Slovakia s.r.o.-tel.hovory 03/2023 /
F 54230026	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spolr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.04.23	18.04.23	240,-	COOP Jednota SD - osob.prijemca RP /
F 280923	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	21.04.23	9,51	Fúra s.r.o.- zhrabky z hrablic 03/2023 /
F 280823	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23	21.04.23	1 623,18	Fúra s.r.o.-vývoz KO 03/2023 /
F 2023210946	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	14.04.23	26.04.23	78,22	IKARO s.r.o. - kopírka 03/2023 /
F 331023	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.23	26.04.23	23,04	Fúra s.r.o.-prenájom VKK 4 ks /
F 330923	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.23	26.04.23	830,88	Fúra s.r.o.- odvoz a likvidácia z VKK /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	26.04.23	165,11	VSE a.s.Košice - ELE KD 03/2023 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	26.04.23	1 127,81	VSE a.s.Košice - ELE VO 03/2023 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	04.05.23	846,06	VSE a.s. Košice - ELE VV 03/2023 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.04.23	02.05.23	1 236,80	VSE a.s.Košice - ELE VL 03/2023 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.03.23		4 270,-	MHD Prešov - preddavky 03/2023 /

Počet faktúr celkom: 43

16 375,83 €

Vyhotoval: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: