

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 | | |
| F 6826921583 | 31595545 2021097089 | Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava | A | 27.06.23 | 15.08.23 | 25,- | Komunálna poisť.-poistenie zodp. za škod / |
| F 009492023 | 52365921 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka | N | 03.07.23 | | 53,99 | OLYMP ERBY s.r.o.-diplom +obal Deň obce / |
| F 2728300842 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.07.23 | 20.07.23 | 3,- | Orange a.s. - mes.poplatok Go Safe Mini / |
| F 2728301325 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.07.23 | 20.07.23 | 7,- | Orange a.s.-mes.poplatok Go Safe Small / |
| F 2728247315 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.07.23 | 20.07.23 | 42,- | Orange a.s. - MT starosta / |
| F 0029716875 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 10.07.23 | 20.07.23 | 19,64 | Orange a.s.- 11.splátka Samsung Galaxy / |
| F 2250294305 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.07.23 | 20.07.23 | 87,- | VSE a.s. Košice - ELE PZ 07/2023 / |
| F 3050068151 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.07.23 | 20.07.23 | 1 455,70 | VSE a.s. Košice - plyn 07/2023 / |
| F 20230039 | 31 731 643 2020510118 | RIMI - Security Bardejov s Duklianska 14 085 01 Bardejov | A | 17.07.23 | | 45,- | RIMI-Security Bardejov s.r.o.-07/23 VO s / |
| F 230177 | 54458196 | FINPLUS GROUP, s.r.o. Ostrovského 2456/2 040 01 Košice | N | 18.07.23 | 16.08.23 | 140,- | FINPLUS GROUP, s.r.o.- web stránka 07/23 / |
| F 20230718 | 42083541 | JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov | N | 20.07.23 | | 420,- | JUDr.M.Staroň - právne služby 06/2023 / |
| F 2326004 | 55167331 2121893224 | SAJAMI, s.r.o. Janov 103 082 42 Janov | N | 19.07.23 | | 297,- | SAJAMI, s.r.o. Janov 103-zemné práce kos / |
| F 2326006 | 55167331 2121893224 | SAJAMI, s.r.o. Janov 103 082 42 Janov | N | 07.08.23 | | 340,- | SAJAMI s.r.o. Janov 103-oprava obec.komu / |
| F 8800326895 | 47232480 2023169973 | Rozhlas a televízia Sloven Mlynská dolina 845 45 Bratislava | N | 07.08.23 | | 336,84 | STV Bratislava - poplatky RTVS / |
| F 2023008 | 0037783092 | Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov | N | 07.08.23 | 16.08.23 | 66,40 | ZRČH Klenov - čl.prispevok 2023 / |
| F 9023386 | 00327646 201225679 | Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov | N | 07.08.23 | | 225,- | Mesto Prešov - správne poplatky 2.Q.2023 / |
| F 2023341 | 45315353 2022956672 | POWER PLUS, s.r.o. Sedlice 149 072 42 Sedlice | A | 07.08.23 | 16.08.23 | 54,- | POWER PLUS-LR,s.r.o.- nákup spot.mat.MOS / |
| F 2438526 | 35742364 2020219883 | Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava | A | 07.08.23 | 16.08.23 | 34,68 | Lindstrom s.r.o. - čistenie rohoží / |
| F 230660 | 40406199 1020757639 | B A D E X Francisciho 27 080 01 Prešov 1 | A | 07.08.23 | | 208,25 | BADEX Prešov - Kal WQ Septik ČOV čerpadl / |
| F 20231410 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 07.08.23 | | 179,38 | Ekoservis s.r.o.- tech.servis ČOV 2/2023 / |
| F 20231447 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 07.08.23 | 16.08.23 | 75,- | Ekoservis s.r.o. - odbor.pomoc ČOV 7/23 / |
| F 20231448 | 31714030 2020517422 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov | A | 07.08.23 | 16.08.23 | 69,- | Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc VV 07/2023 / |
| F 8332674268 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.08.23 | | 45,86 | Slovak Telekom - tel.hovory 07/2023 / |
| F 88147952 | 35848863 | O2 Slovakia Einsteinova 24 851 01 Bratislava | N | 07.08.23 | | 48,- | O2 Slovakia,s.r.o. - tel.hovory 07/2023 / |
| F 202311967 | 31656544 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | N | 07.08.23 | 16.08.23 | 78,- | IKARO s.r.o. Prešov-prenájom kopírky 7/2 / |
| F 808423 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.08.23 | | 1 104,24 | Fúra s.r.o. Rozhanovce- vývoz KO 07/2023 / |
| F 808523 | 36211451 2021649575 | FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 07.08.23 | 16.08.23 | 7,94 | Fúra s.r.o. - hrabky z hrablic 07/23 / |

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 | | |
| F 54230068 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov | A | 07.08.23 | | 180,- | COOP Jednota SD - RP osobitný príjemca / |
| F 2023015 | 41 451 557 | PS12+ s.r.o. Pažitie 519/35 010 09 Žilina | N | 11.08.23 | 15.08.23 | 1 170,- | PS12+ s.r.o.- karburátor PS12, servis / |
| F 202311 | 00327743 | Obec Sedlice Sedlice 176 082 43 | N | 09.08.23 | 16.08.23 | 100,- | Obec Sedlice - prenájom pódia Deň obce / |
| F 011632023 | 52365921 | OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka | N | 10.08.23 | | 1 131,92 | OLYMP ERBY s.r.o. - trička,poháre Deň ob / |
| F 2290102003 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.23 | | 985,43 | VSE a.s. Košice - ELE VK 07/2023 / |
| F 2290212264 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.23 | | 690,89 | VSE a.s. Košice - ELE VV 07/2023 / |
| F 2290154867 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.23 | | 92,18 | VSE a.s.Košice - ELE KD 07/2023 / |
| F 2290134496 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.23 | | 189,67 | VSE a.s.Košice - ELE VO 07/2023 / |
| MH 00326895 | 31718922 2020523868 | Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov | A | 01.07.23 | | 4 270,- | MHD Prešov preddavky 07/2023 / |

Počet faktúr celkom: 36

14 278,01 €

Vyhotoval: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: