

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

január 2023 zverejnené: 3.2.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 03.01.23 | 05.01.23 | 7,- | Internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 8320324904 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.01.23 | 05.01.23 | 14,- | hlasová služba Biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8320148785 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.01.23 | 05.01.23 | 21,40 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8320373902 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 09.01.23 | 10.01.23 | 2,24 | služby mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 20230008 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov | A | 11.01.23 | 11.01.23 | 18,90 | vľajka SR na referendum 1012023 / 2.1.2023 |
| FP 2301200 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov | A | 12.01.23 | 18.01.23 | 99,- | servisný poplatok k hláseniam rozhlasom / Z Z 27.9.2022 |
| FP 230028 | 37655264 1039598978 | Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník | N | 12.01.23 | 18.01.23 | 180,- | zber a nakladanie s použitým textilom / Z Z 2.5.2019 |
| FP 20230015 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 12.01.23 | 13.01.23 | 51,48 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 2//2023 | 42407397 1024166462 | Ing. Peter Kobzoš Agátová 2631/12 075 01 Trebišov | N | 16.01.23 | 18.01.23 | 600,- | auditorské práce / Z z 28.9.2022 |
| FP 23000008 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 17.01.23 | 18.01.23 | 48,78 | kancelárske potreby, toner na Referendum 3012023 / 2.1.2023 |
| FP 20230053 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 23.01.23 | 24.01.23 | 86,39 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 23188001 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov | A | 26.01.23 | 26.01.23 | 123,43 | potraviny v ŠJ / Z Z 25.11.2013 |
| FP 9111300014 | 00327735 2020711726 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov | A | 26.01.23 | 31.01.23 | 875,61 | vyúčt. a záloha služieb spol.soc.úradu / Z z 8.10.2010 |
| FP 2202006229 | 35840790 2020262629 | Hagleitner Hygiene Slovens Diaľničná cesta 27 903 01 Senec | A | 26.01.23 | | 25,87 | batéria do dávkovača dezinfekcie 5012023 / |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 30.01.23 | 31.01.23 | 5,99 | mobilný internet Mini / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 30.01.23 | 31.01.23 | 20,60 | mesačný poplatok Go Biznis / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 2300689 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | A | 30.01.23 | 31.01.23 | 38,40 | odmeny výkonným umelcom za ver. rozhlas / Z1610444 z 23.3.2013 |
| FP 10230048 | 45728445 1039569058 | ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany | A | 31.01.23 | 31.01.23 | 61,57 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |

Počet faktúr celkom: 18

2 280,66 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

január 2023 zverejnené: 7.2.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 03.01.23 | 05.01.23 | 7,- | Internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 8320324904 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.01.23 | 05.01.23 | 14,- | hlasová služba Biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8320148785 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.01.23 | 05.01.23 | 21,40 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8320373902 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 09.01.23 | 10.01.23 | 2,24 | služby mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 20230008 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov | A | 11.01.23 | 11.01.23 | 18,90 | vľajka SR na referendum 1012023 / 2.1.2023 |
| FP 2301200 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov | A | 12.01.23 | 18.01.23 | 99,- | servisný poplatok k hláseniam rozhlasom / Z Z 27.9.2022 |
| FP 230028 | 37655264 1039598978 | Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník | N | 12.01.23 | 18.01.23 | 180,- | zber a nakladanie s použitým textilom / Z Z 2.5.2019 |
| FP 20230015 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 12.01.23 | 13.01.23 | 51,48 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 2//2023 | 42407397 1024166462 | Ing. Peter Kobzoš Agátová 2631/12 075 01 Trebišov | N | 16.01.23 | 18.01.23 | 600,- | auditorské práce / Z z 28.9.2022 |
| FP 23000008 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 17.01.23 | 18.01.23 | 48,78 | kancelárske potreby, toner na Referendum 3012023 / 2.1.2023 |
| FP 20230053 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 23.01.23 | 24.01.23 | 86,39 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 23188001 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov | A | 26.01.23 | 26.01.23 | 123,43 | potraviny v ŠJ / Z Z 25.11.2013 |
| FP 9111300014 | 00327735 2020711726 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov | A | 26.01.23 | 31.01.23 | 875,61 | vyúčt. a záloha služieb spol.soc.úradu / Z z 8.10.2010 |
| FP 2202006229 | 35840790 2020262629 | Hagleitner Hygiene Slovens Diaľničná cesta 27 903 01 Senec | A | 26.01.23 | 06.02.23 | 25,87 | batéria do dávkovača dezinfekcie 4012023 / |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 30.01.23 | 31.01.23 | 5,99 | mobilný internet Mini / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 30.01.23 | 31.01.23 | 20,60 | mesačný poplatok Go Biznis / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 2300689 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | A | 30.01.23 | 31.01.23 | 38,40 | odmeny výkonným umelcom za ver. rozhlas / Z1610444 z 23.3.2013 |
| FP 10230048 | 45728445 1039569058 | ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany | A | 31.01.23 | 31.01.23 | 61,57 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |

Počet faktúr celkom: 18

2 280,66 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

február 2023 zverejnené: 3.3.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2300517 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 01.02.23 | 08.02.23 | 7,- | internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 202322 | 50076515 2120245754 | OOCR Región Šariš Námestie slobody 62 083 01 Sabinov | N | 02.02.23 | 08.02.23 | 785,- | členský poplatok za rok 2023 / Stanovy z 9.1.2015 |
| FP 230010 | 36504068 2021982435 | MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov | A | 02.02.23 | 08.02.23 | 65,44 | materiál na zábradlie / Z 2012/038 ZO 7.11.2012 |
| FP 5590040437 | 00162957 2020762480 | IVES-Organizácia pre infor Čsl. armády 20 041 18 Košice | A | 02.02.23 | 08.02.23 | 97,20 | záloha - aktualizácia mzd.programu / Z P-2/2007 Z 15.1.2007 |
| FP 23000065 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 03.02.23 | 08.02.23 | 53,12 | kancelárske potreby 2012023 / 2.1.2023 |
| FP 8322101042 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 06.02.23 | 08.02.23 | 14,- | hlasové služby Biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8321930399 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 06.02.23 | 08.02.23 | 19,99 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| D 2202000555 | 35840790 2020262629 | Hagleitner Hygiene Slovens Diaľničná cesta 27 903 01 Senec | A | 06.02.23 | 06.02.23 | -6,- | Opravná faktúra k FA: 2202006229 4012023 / 2.1.2023 |
| FP 3117230156 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLÉHO 35 083 01 Sabinov | A | 06.02.23 | 08.02.23 | 1 579,84 | zneškodnenie a vývoz zmes. komun. odpadu / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 410014 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 06.02.23 | 08.02.23 | 5,30 | úprava a tlač textu 5012023 / 2.1.2023 |
| FP 2250002885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.02.23 | 08.02.23 | 137,- | elektrina chata, multifunkčné ihrisko / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2250294438 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.02.23 | 08.02.23 | 23,- | elektrina DS / Z 5100260086S/2019 27.11.19 |
| FP 3010115026 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.02.23 | 08.02.23 | 301,90 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3010115012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.02.23 | 08.02.23 | 67,60 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 2700000123 | 36454184 2020011224 | KOMFOS Prešov, s.r.o. Lubochnianska 2 080 06 Ľubotice | A | 07.02.23 | 08.02.23 | 426,19 | potraviny v ŠJ / Z 1/2023 Z 4.1.2023 |
| FP 9112300039 | 00327735 2020711726 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov | A | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 577,70 | vyúčtovanie nákladu spol. stav.úr. 2022 / Z ZO 16.12.2021 |
| FP 8322154961 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 09.02.23 | 22.02.23 | 2,- | služba mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 3117230202 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLÉHO 35 083 01 Sabinov | A | 09.02.23 | 22.02.23 | 48,- | zneškodnenie a vývoz kuchynských odpadov / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 20230113 | 47392258 | PILEXIT s.r.o. Vyhne 8 966 02 Vyhne | N | 10.02.23 | 10.02.23 | 70,80 | snehové reťaze pre pneumatiky 4022023 / 1.2.2023 |
| FP 20230113 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 14.02.23 | 20.02.23 | 64,78 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 2023030 | 40639606 1020008473 | Slavko JURKO Medzany 082 21 Medzany | A | 14.02.23 | 22.02.23 | 168,- | gumový brit smehovej radlice 5022023 / 1.2.2023 |
| FP 2290247113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.02.23 | 23.02.23 | 95,22 | elektrina MŠ / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290175337 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.02.23 | 23.02.23 | 653,78 | elektrina VO / Z 24ZVS634066 Z 9.11.2017 |
| FP 2290134522 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.02.23 | 23.02.23 | 382,22 | elektrina Ocu a KD / Z 24ZVS63373W ZO 14.2.2017 |
| FP 7293254325 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.02.23 | 23.02.23 | 536,66 | elektrina VO / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 232702295 | 31666108 2020518918 | IFOssoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 16.02.23 | 23.02.23 | 135,60 | update progr. vybavenia agendy pre obce / Z Č. Z990210 Z 23.2.1999 |
| FP 5570044011 | 00162957 2020762480 | IVES-Organizácia pre infor Čsl. armády 20 041 18 Košice | A | 16.02.23 | 08.02.23 | 97,20 | vyúčtovanie služieb prog.vybavev.obce / Z P-2/2007 Z 15.1.2007 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

február 2023 zverejnené: 3.3.2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 022023 | 4 1041681091 | Ing. Bibiána Mrázová 17. novembra 78 083 01 Sabinov | N | 20.02.23 | 23.02.23 | 108,92 | vypracovanie bil. skrývky poľnohos. pôdy 3022023 / 3022023 |
| OZ 280223 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov | N | 21.02.23 | 22.02.23 | 25,- | webinár RVC / |
| FP 2250002885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 22.02.23 | 23.02.23 | 2,27 | doplatok elektriny multif. ihrisko r2019 / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2250002885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 22.02.23 | 23.02.23 | 3,16 | doplatok elektriny multif. ihrisko r2020 / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2250002885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 22.02.23 | 23.02.23 | 0,49 | doplatok elektriny multif. ihrisko r2021 / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2250002885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 22.02.23 | 23.02.23 | 1,66 | doplatok elektriny multif. ihrisko r2022 / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2023054 | 37938231 2021789814 | ZOHT - Združenie obci horn Krivianska 1 082 71 Lipany | N | 24.02.23 | 03.03.23 | 76,30 | členský príspevok RZ ZOHT na rok 2023 / uznes. ZMOS ZOHT Torysa |
| FP 10230090 | 45728445 1039569058 | ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany | A | 28.02.23 | 28.02.23 | 103,06 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 2231101232 | 00178454 2020795601 | Slovenský autorský zväz au Rastislavova 821 08 Bratislava | A | 28.02.23 | 03.03.23 | 15,96 | autorská odmena za prev. obecný rozhlas / Z Z 11.3.2004 |

Počet faktúr celkom: 36

7 745,36 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

marec 2023 zverejnené: 4.4.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 01.03.23 | 07.03.23 | 7,- | internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 01.03.23 | 13.03.23 | 5,99 | Mobilný internet / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 01.03.23 | 13.03.23 | 22,51 | mesačný poplatok Go Biznis a parkovné / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 2700000223 | 36454184 2020011224 | KOMFOS Prešov, s.r.o. Lubochnianska 2 080 06 Ľubotice | A | 02.03.23 | 07.03.23 | 399,80 | potraviny v ŠJ / Z 1/2023 Z 4.1.2023 |
| FP 8323709118 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 06.03.23 | 13.03.23 | 20,44 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8323885950 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 06.03.23 | 13.03.23 | 14,- | hlasové služby Biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 3117230348 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov | A | 06.03.23 | 13.03.23 | 1 572,94 | zneškodnenie a vývoz zmes. komun. odpadu / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 3010115012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.03.23 | 13.03.23 | 67,60 | zemný plyn Ocu a KD / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3010115026 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.03.23 | 13.03.23 | 301,90 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 2250294438 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.03.23 | 13.03.23 | 23,- | elektrína DS / Z 5100260086S/2019 27.11.19 |
| FP 83239334330 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 09.03.23 | 13.03.23 | 2,- | služba mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 3117230413 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov | A | 10.03.23 | 13.03.23 | 48,- | zneškodnenie a vývoz kuchynských odpadov / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| OZ 230323 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov | N | 03.03.23 | 13.03.23 | 25,- | seminár RVC / |
| OZ 0109000555 | 52329763 | PKF - Prvá Komunálna Finan Samova 11 949 01 Nitra | N | 10.03.23 | 13.03.23 | 194,62 | poistenie majetku obce / Z 0109000555 Z 27.10.2010 |
| FP 2290247113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.03.23 | 16.03.23 | 107,92 | elektrína MŠ / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290232900 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.03.23 | 16.03.23 | 423,59 | elektrína VO / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290175337 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.03.23 | 16.03.23 | 499,13 | elektrína VO / Z 24ZVS634066 Z 9.11.2017 |
| FP 2290134522 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.03.23 | 16.03.23 | 294,85 | elektrína Ocu a KD / Z 24ZVS63373W ZO 14.2.2017 |
| FP 231003066 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | A | 13.03.23 | 16.03.23 | 19,20 | servisné práce / Z Č. Z990210 Z 23.2.1999 |
| FP 20230186 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 15.03.23 | 16.03.23 | 56,12 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 230110 | 35399244 1020003270 | Jaroslav Hrebík-voda,kúren Veľký Lipník 065 33 Veľký Lipník | A | 22.03.23 | 27.03.23 | 871,14 | servis kotla,dodanie a montáž, doprava 2032023 / 1.3.2023 |
| FP 20230216 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 27.03.23 | 27.03.23 | 39,27 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 6612308213 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 29.03.23 | 29.03.23 | 20,- | vyjadrenie k existencii telekom. zariad. 3032023 / 1.3.2023 |

Počet faktúr celkom: 23

5 036,02 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

september 2022

zverejnené: 3.5.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 20220207 | 52572285 2121071238 | ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 06 Prešov | A | 02.09.22 | 06.09.22 | 178,- | prenájom zábavných atrakcií Deň obce 16082022 / 23.8.2022 |
| FV 2432022 | 36444081 2020004580 | MXM spol. s r.o. Drienica 29 083 01 Sabinov | A | 02.09.22 | 05.09.22 | 1 125,- | kotlíkový bravčový guláš na Deň obce 17082022 / 23.8.2022 |
| FV 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 02.09.22 | 05.09.22 | 7,- | Internet Optika / Z 1/2015 z 1.1.2015 |
| FV 33/2022/OT | 44689454 2022821251 | ORIM - TENDER, s.r.o. 17. novembra 73 083 01 Sabinov | A | 06.09.22 | 14.09.22 | 3 600,- | VO zákazky IBV Drienica MK spodná stavba 8062022 / 18.6.2022 |
| FV 8312792928 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 06.09.22 | 14.09.22 | 19,99 | biznis linka M / Z z 21.5.2021 |
| FV 22000474 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 06.09.22 | 12.09.22 | 88,36 | kancelársky materiál 2082022 / 1.8.2022 |
| FV 2209019 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov | A | 07.09.22 | 16.09.22 | 1 830,85 | obstaranie ROZANA 22082022 / 23.8.2022 |
| FV 102022 | 34577769 1023586905 | Peter Lapka 165 053 32 Hnilčik | N | 07.09.22 | 28.04.23 | 7 200,- | záchranné a protipovodňové práce 12082022 / 22.8.2022 |
| FV 2022042 | 50183206 2120209630 | Autolimit s.r.o. Rovinky 45 082 71 Lipany | A | 07.09.22 | 02.12.22 | 204,- | záchranné protipovodňové práce 15082022 / 23.8.2022 |
| FV 220459 | 36504068 2021982435 | MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov | A | 07.09.22 | 12.09.22 | 43,78 | materiál na uchytenie tabule pred obcou / Z 2012/038 z 7.11.2012 |
| FV 20220002 | 43055290 1032399742 | Kristián Gajdoš 216 082 35 Hermanovce | N | 07.09.22 | 12.09.22 | 970,- | občerstvenie podujatie Deň obce 14082022 / 22.8.2022 |
| FV 3117221614 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLÉHO 35 083 01 Sabinov | A | 08.09.22 | 21.09.22 | 1 451,80 | zneškodnenie a vývoz zmes. komun. odpadu / Z Č18002 z 1.2.2018 |
| FV 1110200113 | 00149683 2020711308 | Mestské kultúrne stredisko Janka Borodáča 18 083 01 Sabinov | N | 08.09.22 | 12.09.22 | 680,- | vystúpenie FS Sabinovčan 2042022 / 1.4.2022 |
| FV 8312960721 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 08.09.22 | 12.09.22 | 21,- | hlasové služby biznis linka S a SMS Flor / Z z 21.5.2021 |
| FV 3010115012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.09.22 | 12.09.22 | 116,10 | zemný plyn / Z z 28.11.20219 |
| FV 3010115026 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.09.22 | 12.09.22 | 169,- | zemný plyn / Z z 28.11.2019 |
| FV 2250294438 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.09.22 | 12.09.22 | 19,- | elektrina DS / 5100260086S/2019 27.11.2019 |
| FV 20220207 | 47200529 2023789614 | MAXPEL s.r.o. 9. mája 26 083 01 Sabinov | A | 08.09.22 | 12.09.22 | 60,97 | materiál na údržbu v MŠ a OcÚ 19082022 / 23.8.2022 |
| FV 20220578 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 08.09.22 | 12.09.22 | 43,14 | potraviny v ŠJ / Z z 31.8.2010 |
| FV 22188003 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov | A | 08.09.22 | 12.09.22 | 82,57 | potraviny v ŠJ / Z z 25.11.2013 |
| FV 22B1033 | 45504831 2023042428 | AURIOL spol. s r.o. Berlínska 2457/6 6 040 13 Košice | A | 09.09.22 | 28.04.23 | 29 137,68 | záchranné práce 9082022 / 21.8.2022 |
| FV 2208223 | 31710115 2020520425 | EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov | A | 09.09.22 | 28.04.23 | 5 947,68 | záchranné práce 11082022 / 22.8.2022 |
| FV 0109000555 | 52329763 | PKF - Prvá Komunálna Finan Samova 11 949 01 Nitra | N | 09.09.22 | 16.09.22 | 194,62 | poistenie majetku obce / Z 0109000555 z r. 2010 |
| FV 8313012719 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 09.09.22 | 16.09.22 | 2,30 | služba mobilný hlas / Z z 10.11.2015 |
| FV 2209275 | 36476463 2020009178 | V.A.M.T. s.r.o. Orgovánová 31 082 56 Pečovská Nová Ves | A | 09.09.22 | 16.09.22 | 420,- | osobná preprava účinkujúcich Deň obce 21082022 / 23.8.2022 |
| FV 20220586 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 12.09.22 | 14.09.22 | 54,43 | potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010 |
| FV 3117221658 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLÉHO 35 083 01 Sabinov | A | 12.09.22 | 21.09.22 | 48,- | vývoz kuchynských odpadov / Z Č18002 z 1.2.2018 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

september 2022

zverejnené: 3.5.2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FV 2290134522 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.22 | 16.09.22 | 77,50 | elektrina OcÚ a KD / Z 63373W zo 14.2.2017 |
| FV 2290232900 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.22 | 16.09.22 | 107,93 | elektrina VO / Z 5100260086C z r. 2005 |
| FV 2290175337 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.22 | 16.09.22 | 119,68 | elektrina VO / Z 24ZVS634066 z 9.11.2017 |
| FV 2290247113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.09.22 | 16.09.22 | 26,71 | elektrina MŠ / Z 5100260086C r. 2005 |
| FV 70/22 | 17152542 1020756253 | Peter Roba Dubovica 082 71 Dubovica | A | 13.09.22 | 16.09.22 | 15,35 | občerstvenie na 1. zasadnutie MVK 2092022 / 2.9.2022 |
| FV 2022279 | 36507881 2022036137 | PESMENPOL, spol. s r.o. Železničarska 16/3815 080 01 Prešov | A | 13.09.22 | 21.09.22 | 2 635,68 | extérierové sedadla na tribúnu 1082022 / 1.8.2022 |
| FV 2209284 | 36476463 2020009178 | V.A.M.T. s.r.o. Orgovánová 31 082 56 Pečovská Nová Ves | A | 13.09.22 | 28.04.23 | 8 280,- | záchranné práce 7082022 / 21.8.2022 |
| FV 202208133 | 44085672 2022585631 | LOMY, s. r. o. Strojnícka 17 080 01 Prešov | A | 13.09.22 | 28.04.23 | 11 867,82 | záchranné práce 10082022 / 21.8.2022 |
| FV 202209001 | 44085672 2022585631 | LOMY, s. r. o. Strojnícka 17 080 01 Prešov | A | 13.09.22 | 28.04.23 | 84,22 | záchranné práce 10082022 / 21.8.2022 |
| FV 22000532 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 14.09.22 | 21.09.22 | 318,75 | materiál z dotácie pre predškôľakov 4092022 / 2.9.2022 |
| OZ 8018797669 | 00151700 2020374862 | Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | A | 16.09.22 | 16.09.22 | 18,84 | povinné zmluvné poistenie vlečka / 8018797669 |
| FV 3220366 | 31677711 2020491363 | Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16 040 01 Košice-Sever | A | 20.09.22 | 21.09.22 | 68,88 | servisné IT práce v MŠ 5092022 / 2.9.2022 |
| FV 120092022 | 42081050 | Folklóra skupina ŠOMKA Drienica 168 083 01 Sabinov | N | 20.09.22 | 05.10.22 | 570,- | technické zabezpečenie Dňa obce 18082022 / 23.8.2022 |
| FV 20220014 | 53719468 2121479591 | LUMAL s. r. o. 221 083 01 Drienica | A | 28.09.22 | 28.04.23 | 18 370,32 | záchranné protivoďňové práce 8082022 / 21.8.2022 |
| FV 20220626 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 29.09.22 | 29.09.22 | 37,26 | potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010 |
| FV 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 29.09.22 | 07.10.22 | 5,99 | mobilný internet / Z zo 4.8.2015 |
| FV 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 29.09.22 | 07.10.22 | 20,- | mesačný poplatok Go Biznis / Z zo 4.8.2015 |
| FV 10220362 | 45728445 1039569058 | ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany | A | 29.09.22 | 07.10.22 | 77,13 | potraviny v ŠJ / Z z 30.8.2010 |
| FV 2209077 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov | A | 30.09.22 | 07.10.22 | 205,85 | licencia ROZANA- servisné poplatky / Z o poskyt.služ. 27.9.2022 |

Počet faktúr celkom: 46

96 623,18 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

apríl 2023 zverejnené: 3.5.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 03.04.23 | 11.04.23 | 5,99 | mobilný internet Mini / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 03.04.23 | 11.04.23 | 20,62 | mesačný poplatok Go Biznis a parkovné / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 23000158 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 03.04.23 | 11.04.23 | 78,15 | materiál v MŠ 1032023 / 1.3.2023 |
| FP 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 03.04.23 | 11.04.23 | 7,- | internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 2023089 | 37938231 2021789814 | ZOHT - Združenie obcí horn Krivianska 1 082 71 Lipany | N | 03.04.23 | 11.04.23 | 150,- | vložné delegáta na snem ZMOS / Rada ZMOS ZOHT |
| FP 8325650571 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.04.23 | 11.04.23 | 14,- | hlásové služby Biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8325475227 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.04.23 | 11.04.23 | 19,99 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| FP 10230147 | 45728445 1039569058 | ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany | A | 05.04.23 | 11.04.23 | 108,79 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 233190504 | 36230537 2020169723 | MICHLLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 9 921 01 Piešťany | A | 05.04.23 | 05.04.23 | 21,- | vyjadrenie k existencii sieti 4032023 / 1.3.2023 |
| FP 2700000323 | 36454184 2020011224 | KOMFOS Prešov, s.r.o. Lubochnianska 2 080 06 Ľubotice | A | 05.04.23 | 11.04.23 | 424,80 | potraviny v ŠJ / Z 1/2023 Z 4.1.2023 |
| FP 230105 | 36504068 2021982435 | MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov | A | 06.04.23 | 11.04.23 | 10,08 | materiál na údržbu / Z 2012/038 ZO 7.11.2012 |
| FP 3010115012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.04.23 | 11.04.23 | 67,60 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3010115026 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 06.04.23 | 11.04.23 | 301,90 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 8325701401 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 11.04.23 | 17.04.23 | 2,- | služby mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 2250294438 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 11.04.23 | 17.04.23 | 23,- | elektrina DS / Z 5100260086S/2019 27.11.19 |
| FP 3117230595 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. Hollého 35 083 01 Sabinov | A | 11.04.23 | 17.04.23 | 1 576,24 | zneškodovanie a vývoz zmes. komun. odpadu / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 20230063 | 36490369 2021772621 | Mestské lesy Sabinov, s.r. Námestie slobody 57 083 01 Sabinov | A | 12.04.23 | 17.04.23 | 825,- | štiepkovanie dreveného odpadu 5042023 / 3.4.2023 |
| FP 20230273 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 13.04.23 | 17.04.23 | 48,29 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 2343100241 | 35790253 2020278766 | Petit Press, a.s. divízia Letná 47 47 040 01 Košice | A | 13.04.23 | 17.04.23 | 23,60 | oznámenie v dennej tlači 7042023 / 3.4.2023 |
| FP 3117230646 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. Hollého 35 083 01 Sabinov | A | 13.04.23 | 17.04.23 | 48,- | zneškodovanie a vývoz kuchynských odpadov / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 82023 | 40290697 | Ing. Anton Durkáč Šarišské Sokolovce 082 66 Šarišské Sokolovce | N | 14.04.23 | 17.04.23 | 150,- | vypracovanie znaleckého posudku 4042023 / 3.4.2023 |
| FP 202300532 | 50922688 | FEVA Slovakia SK s.r.o. Estónska 50 821 06 Bratislava - mestská časť | N | 14.04.23 | 14.04.23 | 139,30 | turboskrutky a podložky rekostr.tribúny 6042023 / 3.4.2023 |
| OZ 170423 | 31268650 | RVC Košice Hlavná 040 01 Košice | N | 13.04.23 | 13.04.23 | 25,- | seminár RVC / |
| FP 2290247113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.04.23 | 24.04.23 | 94,51 | elektrina MŠ / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290232900 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.04.23 | 24.04.23 | 309,32 | elektrina VO / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290175337 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.04.23 | 24.04.23 | 351,42 | elektrina VO / Z 24ZVS634066 Z 9.11.2017 |
| FP 2290134522 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.04.23 | 24.04.23 | 244,81 | elektrina Ocu a KD / Z 24ZVS63373W ZO 14.2.2017 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

apríl 2023 zverejnené: 3.5.2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0642023 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov | N | 19.04.23 | 24.04.23 | 40,- | publikácia Účtovné súvzťažnosti 1022023 / 1.2.2023 |
| FP 2023064 | 36507881 2022036137 | PESMENPOL, spol. s r.o. Železničarska 16/3815 080 01 Prešov | A | 19.04.23 | 27.04.23 | 8 692,32 | sedadlá na tribúnu plastové 1042023 / 3.4.2023 |
| FP 2023107 | 34508503 1020761786 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 082 71 kamenica | A | 20.04.23 | 24.04.23 | 50,- | kontrola a čistenie komínov / |
| OZ 00326968 | 00584614 2020801904 | Združenie miest a obcí Slo Bezručova 9 811 09 Bratislava | A | 24.04.23 | 02.05.23 | 767,- | mimoriadny členský príspevok ZMOS / rada ZMOS z 5.2.2020 |
| FP 20230304 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 27.04.23 | 27.04.23 | 52,75 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 23188003 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 080 01 Prešov | A | 27.04.23 | 27.04.23 | 51,74 | potraviny v ŠJ / Z Z 25.11.2013 |
| FP 10230188 | 45728445 1039569058 | ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany | A | 28.04.23 | 28.04.23 | 52,41 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |

Počet faktúr celkom: 34

14 796,63 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

máj 2023 zverejnené: 30.5.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 5,99 | mobilný internet / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 21,- | mesačný poplatok Go Biznis a parkovné / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 1462023 | 33951462 1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 237,98 | kontrola a revízie has.pristr. hydrantov 9042023 / 3.4.2023 |
| FP 1472023 | 33951462 1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 76,87 | kontrola a revízie has.pristr.hydr. v MŠ 9042023 / 3.4.2023 |
| FP 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 7,- | internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 20230865 | 33952264 1020745352 | Mária KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 080 06 Prešov | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 130,72 | hygienické a čistiace potreby MŠ, ŠJ,Ocú 10042023 / 3.4.2023 |
| FP 20230012 | 36476463 2020009178 | V.A.M.T. s.r.o. Orgovánová 31 082 56 Pečovská Nová Ves | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 60,- | oprava defektu, vyváženie kolies 6032023 / 17.3.2023 |
| FP 8327417041 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 14,- | hlasové služby Biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8327242002 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 20,92 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| FP 230143 | 36504068 2021982435 | MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 29,88 | materiál Dom smútku / Z 2012/038 ZO 7.11.2012 |
| FP 270000423 | 36454184 2020011224 | KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 Ľubotice | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 347,36 | potraviny v ŠJ / Z 1/2023 Z 4.1.2023 |
| FP 12304833 | 11906022 | Marian Šupa Holého 164 922 07 Veľké Kosťoľany | N | 05.05.23 | 05.05.23 | 9,12 | skrutka noža kosačky a doprava 11042023 / 3.4.2023 |
| FP 3117230787 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov | A | 05.05.23 | 12.05.23 | 1 562,44 | zneškodnenie a vývoz zmes. komun. odpadu / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 3010115012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.05.23 | 12.05.23 | 67,60 | zemný plyn Ocú a KD / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3010115023 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.05.23 | 12.05.23 | 301,90 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 2250002885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.05.23 | 12.05.23 | 137,- | elektrina chata, multifunkčné ihrisko / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2250294438 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.05.23 | 12.05.23 | 23,- | elektrina DS / Z 5100260086S/2019 27.11.19 |
| FP 8327468620 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 09.05.23 | 18.05.23 | 2,- | služba mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 322023 | 35528737 1023401698 | Ing. Jozef Majtner Tehelná 9 082 71 Lipany | N | 09.05.23 | 18.05.23 | 130,- | vypracovanie znaleckého posudku 3042022 / 3.4.2023 |
| FP 20230343 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 12.05.23 | 12.05.23 | 50,14 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 20230116 | 31719953 | Verejnoprospesné služby Holého 083 01 Sabinov | N | 12.05.23 | 18.05.23 | 46,68 | pristavenie kontajnera na odpad / |
| FP 20230121 | 31719953 | Verejnoprospesné služby Holého 083 01 Sabinov | N | 12.05.23 | 18.05.23 | 108,90 | odvoz odpadu VKK na skládku / |
| FP 2290247113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 84,13 | elektrina MŠ / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290232900 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 204,88 | elektrina VO / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290175337 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 219,61 | elektrina VO / Z 24ZVS634066 Z 9.11.2017 |
| FP 2290134522 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 186,36 | elektrina Ocú a KD / Z 24ZVS63373W ZO 14.2.2017 |
| FP 23006 | 54664861 1038821124 | Elena Maľcovská - MR PRODU 217 083 01 Drienica | N | 19.05.23 | 24.05.23 | 85,- | úhrada fa reprezentačné predmety 14042023 / 3.4.2023 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

máj 2023 zverejnené: 30.5.2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 20230380 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 23.05.23 | 23.05.23 | 49,71 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 423035 | 34131159 2020407653 | CART PRINT, s. r. o. Štúrova 949 01 Nitra | A | 23.05.23 | 23.05.23 | 45,12 | zálohová faktúra daňové tlačivá / |
| FP 2500753385 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice | A | 23.05.23 | 23.05.23 | 270,45 | vodné a stočné MŠ, Ocú, DS+ / Z50-000116171PO2016 14.7.16 |
| OZ 020623 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov | N | 23.05.23 | 24.05.23 | 25,- | seminár RVC / |
| FP 032023 | 37464710 1044105150 | Ing. Marta Koscelníková 241 082 71 Rožkovany | N | 25.05.23 | 29.05.23 | 1 000,- | stavebný dozor na stavbe IBV Miestn.kom. / MZ 1/10/2022 3.11.2022 |
| OZ 2311658074 | 35919001 2021937775 | Národná diaľničná spoločno Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | A | 26.05.23 | 26.05.23 | 60,- | diaľničná známka / |
| FP 123164 | 34131159 2020407653 | CART PRINT, s. r. o. Štúrova 949 01 Nitra | A | 26.05.23 | 23.05.23 | 45,12 | vyúčtovanie dodávky tlačív / |

Počet faktúr celkom: 34

5 665,88 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

máj 2023 zverejnené: 23.6.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 5,99 | mobilný internet / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 21,- | mesačný poplatok Go Biznis a parkovné / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 1462023 | 33951462 1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 237,98 | kontrola a revízie has.pristr. hydrantov 9042023 / 3.4.2023 |
| FP 1472023 | 33951462 1020761621 | Vladimír Jánoš - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 76,87 | kontrola a revízie has.pristr.hydr. v MŠ 9042023 / 3.4.2023 |
| FP 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 7,- | internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 20230865 | 33952264 1020745352 | Mária KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 080 06 Prešov | A | 02.05.23 | 09.05.23 | 130,72 | hygienické a čistiace potreby MŠ, ŠJ,Ocú 10042023 / 3.4.2023 |
| FP 20230012 | 36476463 2020009178 | V.A.M.T. s.r.o. Orgovánová 31 082 56 Pečovská Nová Ves | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 60,- | oprava defektu, vyváženie kolies 6032023 / 17.3.2023 |
| FP 8327417041 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 14,- | hlasové služby Biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8327242002 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 20,92 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| FP 230143 | 36504068 2021982435 | MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 29,88 | materiál Dom smútku / Z 2012/038 ZO 7.11.2012 |
| FP 270000423 | 36454184 2020011224 | KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 Ľubotice | A | 04.05.23 | 09.05.23 | 347,36 | potraviny v ŠJ / Z 1/2023 Z 4.1.2023 |
| FP 12304833 | 11906022 | Marian Šupa Holého 164 922 07 Veľké Kosťolány | N | 05.05.23 | 05.05.23 | 9,12 | skrutka noža kosačky a doprava 11042023 / 3.4.2023 |
| FP 3117230787 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov | A | 05.05.23 | 12.05.23 | 1 562,44 | zneškodnenie a vývoz zmes. komun. odpadu / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 3010115012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.05.23 | 12.05.23 | 67,60 | zemný plyn Ocú a KD / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3010115023 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.05.23 | 12.05.23 | 301,90 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 2250002885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.05.23 | 12.05.23 | 137,- | elektrina chata, multifunkčné ihrisko / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2250294438 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.05.23 | 12.05.23 | 23,- | elektrina DS / Z 5100260086S/2019 27.11.19 |
| FP 8327468620 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 09.05.23 | 18.05.23 | 2,- | služba mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 322023 | 35528737 1023401698 | Ing. Jozef Majtner Tehelná 9 082 71 Lipany | N | 09.05.23 | 18.05.23 | 130,- | vypracovanie znaleckého posudku 3042022 / 3.4.2023 |
| FP 20230343 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 12.05.23 | 12.05.23 | 50,14 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 20230116 | 31719953 | Verejnoprospešné služby Holého 083 01 Sabinov | N | 12.05.23 | 18.05.23 | 46,68 | pristavenie kontajnera na odpad / |
| FP 20230121 | 31719953 | Verejnoprospešné služby Holého 083 01 Sabinov | N | 12.05.23 | 18.05.23 | 108,90 | odvoz odpadu VKK na skládku / |
| FP 2290247113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 84,13 | elektrina MŠ / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290232900 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 204,88 | elektrina VO / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290175337 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 219,61 | elektrina VO / Z 24ZVS634066 Z 9.11.2017 |
| FP 2290134522 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 12.05.23 | 18.05.23 | 186,36 | elektrina Ocú a KD / Z 24ZVS63373W ZO 14.2.2017 |
| FP 23006 | 54664861 1038821124 | Elena Maľcovská - MR PRODU 217 083 01 Drienica | N | 19.05.23 | 24.05.23 | 85,- | úhrada fa reprezentačné predmety 14042023 / 3.4.2023 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

máj 2023 zverejnené: 23.6.2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 20230380 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 23.05.23 | 23.05.23 | 49,71 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 423035 | 34131159 2020407653 | CART PRINT, s. r. o. Štúrova 949 01 Nitra | A | 23.05.23 | 23.05.23 | 45,12 | zálohová faktúra daňové tlačivá / |
| FP 2500753385 | 36570460 2020063518 | Východoslovenská vodárensk Komenského 50 042 48 Košice | A | 23.05.23 | 23.05.23 | 270,45 | vodné a stočné MŠ, Ocú, DS+ / Z50-000116171PO2016 14.7.16 |
| OZ 020623 | 31954120 2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov | N | 23.05.23 | 24.05.23 | 25,- | seminár RVC / |
| FP 032023 | 37464710 1044105150 | Ing. Marta Koscelníková 241 082 71 Rožkovany | N | 25.05.23 | 29.05.23 | 1 000,- | stavebný dozor na stavbe IBV Miestn.kom. / MZ 1/10/2022 3.11.2022 |
| OZ 2311658074 | 35919001 2021937775 | Národná diaľničná spoločno Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava | A | 26.05.23 | 26.05.23 | 60,- | diaľničná známka / |
| FP 123164 | 34131159 2020407653 | CART PRINT, s. r. o. Štúrova 949 01 Nitra | A | 26.05.23 | 23.05.23 | 45,12 | vyúčtovanie dodávky tlačív / |
| FP 2023112 | 37938231 2021789814 | ZOHT - Združenie obci horn Krivianska 1 082 71 Lipany | N | 29.05.23 | 08.06.23 | 158,48 | vyúčtovanie prac. cesty na snem ZMOS 3052023 / 1.5.2023 |

Počet faktúr celkom: 35

5 824,36 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

jún 2023 zverejnené: 6.7.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 01.06.23 | 08.06.23 | 5,99 | mobilný internet / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 2722939967 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 01.06.23 | 08.06.23 | 20,60 | mesačný poplatok Go Biznis a parkovné / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 01.06.23 | 08.06.23 | 7,- | internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 10230244 | 45728445 1039569058 | ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany | A | 01.06.23 | 08.06.23 | 95,58 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 230160 | 36504068 2021982435 | MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov | A | 01.06.23 | 08.06.23 | 48,23 | materiál / Z 2012/038 ZO 7.11.2012 |
| FP 8329186752 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 05.06.23 | 08.06.23 | 14,- | hlasové služby Biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8329009822 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 05.06.23 | 08.06.23 | 20,24 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| FP 410118 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 05.06.23 | 08.06.23 | 141,- | materiál na Deň detí 4052023 / 15.5.2023 |
| FP 20230427 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 05.06.23 | 08.06.23 | 56,52 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 3117231010 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov | A | 06.06.23 | 23.06.23 | 2 638,75 | zneškodnenie a vývoz zmes. komun. odpadu / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 2700000523 | 36454184 2020011224 | KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochňianska 2 080 06 Ľubotice | A | 06.06.23 | 08.06.23 | 479,12 | potraviny v ŠJ / Z 1/2023 Z 4.1.2023 |
| FP 3010115026 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.06.23 | 08.06.23 | 301,90 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3010115012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.06.23 | 08.06.23 | 67,60 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 2306020 | 36515001 2022150603 | NAJ, s.r.o. 1 065 11 Nová Ľubovňa | N | 07.06.23 | 08.06.23 | 60,- | zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby / ZO-2018-31-1 Z 5.10.2018 |
| FP 2250294438 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 08.06.23 | 15.06.23 | 23,- | elektrina DS / Z 5100260086S/2019 27.11.19 |
| FP 3117231086 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov | A | 08.06.23 | 15.06.23 | 48,- | zneškodnenie a vývoz kuch. odpadov / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 1232203596 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica | A | 12.06.23 | 15.06.23 | 15,40 | zálohová faktúra - tlačivá v MŠ 4062023 / 1.6.2023 |
| FP 8329239588 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 12.06.23 | 15.06.23 | 2,24 | služby mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 20230149 | 31674615 2020519094 | Fax&Copy Prešov, s.r.o. Slovenská 080 01 Prešov | A | 12.06.23 | 23.06.23 | 283,50 | kontrola tlačiarňi, toner 2062023 / 1.6.2023 |
| FP 20230031 | 48121584 2120048073 | Joe Laughter s.r.o. K Surdoku 1 080 01 Prešov | N | 13.06.23 | 23.06.23 | 310,- | atrakcie na Deň detí / |
| FP 2290134522 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.06.23 | 15.06.23 | 139,31 | elektrina Ocu a KD / Z 24ZVS63373W ZO 14.2.2017 |
| FP 2290175337 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.06.23 | 15.06.23 | 145,73 | elektrina VO / Z 24ZVS634066 Z 9.11.2017 |
| FP 2290247113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.06.23 | 15.06.23 | 84,34 | elektrina MŠ / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290232900 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 13.06.23 | 15.06.23 | 135,11 | elektrina VO / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2232203627 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica | A | 20.06.23 | 15.06.23 | 15,40 | tlačivo pre MŠ / |
| FP 20230468 | 36452581 2021363597 | TAMILA, spol. s r.o. Námestie slobody 083 01 Sabinov | A | 20.06.23 | 23.06.23 | 34,09 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| OZ 0109000555 | 52329763 | PKF - Prvá Komunálna Finan Samova 11 949 01 Nitra | N | 09.06.23 | 23.06.23 | 194,62 | poistenie majetku obce / Z 0109000555 Z 27.10.2010 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

jún 2023 zverejnené: 6.7.2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 762444 | 51692881 | preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/13 831 04 Bratislava - mestská časť | N | 23.06.23 | 23.06.23 | 33,10 | materiál pre deti v MŠ 9062023 / 1.6.202 |
| FP 23023117 | 45562776 2023045255 | CBR s.r.o. Holého 29 083 01 Sabinov | A | 23.06.23 | 26.06.23 | 32 032,18 | stavebné práce Obnova ver.priestr. Ocú / ZoD 1/9/2018 z 27.9.2018 |
| FP FV623046 | 36161276 | Vladislav Bakajsa 432 094 22 Nižný Hrušov | N | 26.06.23 | 30.06.23 | 313,80 | dodávka kvetov 5052023 / 15.5.2023 |
| FP 10230291 | 45728445 1039569058 | ANTON ŠARIŠSKÝ 082 71 Rožkovany | A | 27.06.23 | 30.06.23 | 129,61 | potraviny v ŠJ / Z Z 30.8.2010 |
| FP 231034 | 45504831 2023042428 | AURIOL spol. s r.o. Berlínska 2457/6 6 040 13 Košice | A | 28.06.23 | 30.06.23 | 5 587,86 | úprava plochy okolo KD, oprava dažď.kan. 11062023 / 1.6.2023 |
| FP 22023 | 36444081 2020004580 | MXM spol. s r.o. Drienica 29 083 01 Sabinov | A | 28.06.23 | 30.06.23 | 474,- | ubytovanie, stravovanie, občerstvenie 7062023 / 1.6.2023 |
| FP VF12311805 | 44547722 | mobil online, s.r.o. M. Rázusa 13 984 01 Lučenec | N | 29.06.23 | 29.06.23 | 19,- | puzdro k mobilu 15062023 / 19.6.2023 |
| FP 2023212 | 40639606 1020008473 | Slavko JURKO Medzany 082 21 Medzany | A | 29.06.23 | 30.06.23 | 45,80 | silon, skrutka 6052023 / 15.5.2023 |

Počet faktúr celkom: 35

44 022,62 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

júl 2023 zverejnené: 2.8.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 03.07.23 | 11.07.23 | 5,99 | mobilný internet Mini / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 03.07.23 | 11.07.23 | 20,72 | mesačný poplatok Go Biznis a parkovné / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 32023047 | 34507795 1031432611 | Janka Matejová - PLYNOMASE Drienovská Nová Ves 082 01 Drienovská Nová Ves | N | 03.07.23 | 07.07.23 | 423,- | servisné prehliadky a odborné skúšky 14062023 / 19.6.2023 |
| FP 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 03.07.23 | 07.07.23 | 7,- | Internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 230104109 | 46655131 | DALAP s. r. o. Osadná 2 831 0 Bratislava | N | 04.07.23 | 06.07.23 | 115,20 | PVC rúry a tvarovky pre vzduchotechniku 16062023 / 19.6.2023 |
| FP 8330964011 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.07.23 | 11.07.23 | 14,- | hlasové služby Biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8330783656 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.07.23 | 11.07.23 | 20,51 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| FP 270000623 | 36454184 2020011224 | KOMFOS Prešov, s.r.o. Ľubochnianska 2 080 06 Ľubotice | A | 04.07.23 | 07.07.23 | 578,82 | potraviny v ŠJ / Z 1/2023 Z 4.1.2023 |
| FP 20231224 | 36513148 2022123961 | 3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov | A | 04.07.23 | 10.07.23 | 48,- | tričko s potlačou pre predškôľakov MŠ 17062023 / 19.6.2023 |
| FP 230199 | 36504068 2021982435 | MASTAF, s.r.o. Priemyselná štvrť 10 083 01 Sabinov | A | 04.07.23 | 11.07.23 | 19,68 | materiál na údržbu / Z 2012/038 ZO 7.11.2012 |
| FP 23000408 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 06.07.23 | 11.07.23 | 200,14 | materiál Ocu, materiál pre predškôľakov 2062023 / 1.6.2023 |
| FP 230100816 | 46767321 | Laudaco, s.r.o. Kamenná 13177/5A 080 01 Prešov | N | 07.07.23 | 07.07.23 | 971,39 | plávajúca podlaha a prisl. do MŠ 2072023 / 3.7.2023 |
| FP 3117231266 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov | A | 10.07.23 | 11.07.23 | 2 450,58 | zber,preprava, zneškodn.kom.odpadu a VKK / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 8331012441 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 10.07.23 | 11.07.23 | 2,- | služby mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 362023 | 42407397 1024166462 | Ing. Peter Kobzoš Agátová 2631/12 075 01 Trebišov | N | 10.07.23 | 11.07.23 | 600,- | za audítorské práce / Z z 28.9.2022 |
| FP 2250294438 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.07.23 | 11.07.23 | 23,- | elektrina DS / Z 5100260086S/2019 27.11.19 |
| FP 3010115012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.07.23 | 11.07.23 | 67,60 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3010115026 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.07.23 | 11.07.23 | 301,90 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3117231299 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. HOLLého 35 083 01 Sabinov | A | 10.07.23 | 11.07.23 | 48,- | zneškodnenie a vývoz kuchynských odpadov / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 1232204444 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica | A | 13.07.23 | 13.07.23 | 54,55 | zálohová faktúra tlačivá v MŠ 4072023 / 3.7.2023 |
| FP 032023 | 40292428 | Pavol Futej 082 71 Rožkovany | N | 13.07.23 | 24.07.23 | 932,- | maliarske práce v interiéroch MŠ 5072023 / 3.7.2023 |
| FP 20230181 | 31719953 | Verejnoprospesné služby Hollého 083 01 Sabinov | N | 14.07.23 | 24.07.23 | 318,06 | dovoz a odvoz VKK kontajnera 7052023 / 15.5.2023 |
| FP 2290134522 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.07.23 | 24.07.23 | 135,98 | elektrina Ocu a KD / Z 24ZVS63373W ZO 14.2.2017 |
| FP 2290175337 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.07.23 | 24.07.23 | 112,44 | elektrina VO / Z 24ZVS634066 Z 9.11.2017 |
| FP 2290232900 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.07.23 | 24.07.23 | 106,26 | elektrina VO / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290247113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 17.07.23 | 24.07.23 | 82,68 | elektrina MŠ / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 20230112 | 50177141 2120198960 | SALT LS s. r. o. Námestie slobody 40 40 083 01 Sabinov | A | 18.07.23 | 19.07.23 | 438,- | digestor v ŠJ 8052023 / 15.5.2023 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

júl 2023 zverejnené: 2.8.2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|--------------------------------|------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 20231434 | 33952264 1020745352 | Mária KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 080 06 Prešov | A | 25.07.23 | 28.07.23 | 79,99 | kancelársky a čistiaci materiál 6072023 / 3.7.2023 |
| OZ 8018797669 | 00151700 2020374862 | Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | A | 24.07.23 | 28.07.23 | 21,84 | poistenie vlečky traktora / Z 511041971 Z 18.12.2010 |
| Počet faktúr celkom: 29 | | | | | | 8 199,33 € | |
| Vyhotovil: Bc. Elena Boguská | | | Kontroloval: | | Schválil: | | |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

august 2023 zverejnené: 4.9.2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 01.08.23 | 10.08.23 | 5,99 | mobilný internet / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 0217522416 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 821 08 Bratislava | A | 01.08.23 | 10.08.23 | 20,70 | mesačný poplatok Go Biznis a parkovné / Z ZO 4.8.2015 |
| FP 9112300408 | 00327735 2020711726 | Mesto Sabinov Námestie slobody 57 083 01 Sabinov | A | 01.08.23 | 10.08.23 | 233,50 | nájom pozemku za rok 2023 / NAJ_37/2022 z 30.5.2022 |
| FP 2023039 | 33068003 | Ing. Milan Kulik - PROM - Podsadek 147 064 01 Stará Ľubovňa | N | 01.08.23 | 10.08.23 | 952,22 | oprava el. inštalácie a bleskozvodu v MŠ 13062023 / 19.6.2023 |
| FP 2023038 | 33068003 | Ing. Milan Kulik - PROM - Podsadek 147 064 01 Stará Ľubovňa | N | 01.08.23 | 10.08.23 | 1 212,- | revízie bleskozvodov a el.inštalácií 13062023 / 19.6.2023 |
| FP 201314 | 44662939 2022805796 | Slavconet s.r.o. Jesenského 083 01 Sabinov | A | 01.08.23 | 02.08.23 | 7,- | internet Optika / Z 1/2015 Z 1.1.2015 |
| FP 2232204651 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica | A | 01.08.23 | 13.07.23 | 54,55 | vyúčtovacia faktúra - tlačivá v MŠ 4072023 / 3.7.2023 |
| FP 2023263 | 40639606 1020008473 | Slavko JURKO Medzany 082 21 Medzany | A | 01.08.23 | 02.08.23 | 70,- | remeň k traktorovej kosačke 7072023 / 3.7.2023 |
| FP 20230012 | 53719468 2121479591 | LUMAL s. r. o. 221 083 01 Drienica | A | 02.08.23 | 02.08.23 | 950,40 | odstraňovanie bahna,čistenie priekop MK 12062023 / 19.6.2023 |
| FP 52372064 | 35815809 | KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o. Poľná 4 903 01 Senec | N | 02.08.23 | 02.08.23 | 894,96 | predfaktúra - dodávka hliníkové profily 2082023 / 1.8.2023 |
| FP 2343100513 | 35790253 2020278766 | Petit Press, a.s. divízia Letná 47 47 040 01 Košice | A | 03.08.23 | 10.08.23 | 23,60 | zverejnenie inzerátu verej. obch. súťaž 3082023 / 1.8.2023 |
| FP 8332723543 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.08.23 | 17.08.23 | 14,- | biznis linka S / Z Z 21.5.2021 |
| FP 8332544781 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 04.08.23 | 17.08.23 | 20,52 | hlasové služby Biznis linka M / Z Z 21.5.2021 |
| FP 23000608 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 04.08.23 | 10.08.23 | 15,98 | kancelárske potreby 1072023 / 3.7.2023 |
| FP 230007 | 47998679 1087189576 | Bibiana Petrufova - Uprato Rožkovany 082 71 Rožkovany | N | 07.08.23 | 17.08.23 | 81,20 | čistenie kobercov v MŠ 8072023 / 3.7.2023 |
| FP 2250002885 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.08.23 | 10.08.23 | 137,- | elektrina chata, multifunkčné ihrisko / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2250294438 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.08.23 | 10.08.23 | 23,- | elektrina DS / Z 5100260086S/2019 27.11.19 |
| FP 3010115012 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.08.23 | 10.08.23 | 67,60 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3010115026 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.08.23 | 10.08.23 | 301,90 | zemný plyn / Z Z 28.11.2019 |
| FP 3117231465 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen, a.s. Hollého 35 083 01 Sabinov | A | 08.08.23 | 17.08.23 | 1 577,59 | zneškodnenie a vývoz zmes. komun.odpadu / Z Č18002 Z 1.2.2018 |
| FP 8332842634 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava | A | 09.08.23 | 17.08.23 | 2,- | služby mobilný hlas / Z Z 10.11.2015 |
| FP 20230190 | 47200529 2023789614 | MAXPEL s.r.o. 9. mája 26 083 01 Sabinov | A | 09.08.23 | 10.08.23 | 57,92 | elektromateriál pre MŠ, Ocu a ihrisko 9072023 / 3.7.2023 |
| FP 2290134522 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.23 | 17.08.23 | 140,40 | elektrina Ocu a KD / Z 24ZVS63373W ZO 14.2.2017 |
| FP 2290175337 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.23 | 17.08.23 | 129,74 | elektrina VO / Z 24ZVS634066 Z 9.11.2017 |
| FP 2290232900 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.23 | 17.08.23 | 121,36 | elektrina VO / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2290247113 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 14.08.23 | 17.08.23 | 38,50 | elektrina VO / Z 5100260086C Z 1.12.2005 |
| FP 2304194 | 31681051 2020500724 | MEVA - SK s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín, časť BAK | A | 15.08.23 | 17.08.23 | 1 938,- | kuka nádoby 3072023 / 3.7.2023 |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

august 2023 zverejnené: 4.9.2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 52308514 | 35815809 | KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o. Poľná 4 903 01 Senec | N | 15.08.23 | 02.08.23 | 636,46 | vyúčtovacia faktúra dodávka hl.profilov 2082023 / 1.8.2023 |
| FP 52308515 | 35815809 | KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o. Poľná 4 903 01 Senec | N | 15.08.23 | 02.08.23 | 258,50 | vyúčtovanie dodávky hl. profilov 2082023 / 1.8.2023 |
| D 52391562 | 35815809 | KÖNIGFRANKSTAHL s. r. o. Poľná 4 903 01 Senec | N | 15.08.23 | 24.08.23 | -66,98 | Opravná faktúra k FA: 52308515 2082023 / 1.8.2023 |
| FP 20230154 | 50177141 2120198960 | SALT LS s. r. o. Námestie slobody 40 40 083 01 Sabinov | A | 16.08.23 | 17.08.23 | 989,- | chladnička 5082023 / 1.8.2023 |
| FP 202302327 | 36656020 | MUTTON s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 12 031 01 Liptovský Mikuláš | N | 22.08.23 | 04.09.23 | 1 449,- | rozkladací stan / |
| FP 410237 | 17085861 2020518148 | EPoS SB, s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | A | 28.08.23 | 04.09.23 | 154,40 | materiál na Šarišskú heligónku / |

Počet faktúr celkom: 33

12 512,01 €

Vyhotoval: Bc. Elena Boguská

Kontroloval:

Schválil: