

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8141478788	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.23	02.02.23	464,-	záloha plyn 1-2/2023 ZŠ /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	01.02.23	02.02.23	23,24	internet MŠ, TSP 2/2023 /
F 1023020715	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.02.23	02.02.23	30,-	výkon ZO 2/2023 /
F 2023003	52825213 1081758678	Ing.Michaela Šuťáková-AKSI Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	01.02.23	02.02.23	350,-	výkon externého manažmentu 1/2023 MOPS /
F 8141479306	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.23	02.02.23	1 330,-	uáloha plyn 1-2/2023 OcÚ+KD+DHZ /
F 8141479305	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.23	02.02.23	171,-	spolátka plyn 1-2/2023 MŠ /
F 2300096	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	02.02.23	02.02.23	289,79	potraviny ŠJ /
F 23101001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.02.23	02.02.23	779,35	potraviny ŠJ /
F 2250307556	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	06.02.23	232,-	záloha elek.2/2023 RB /
F 2250306493	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	06.02.23	53,-	záloha elek.2/2023 ZŠ stará budova /
F 2250307162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	06.02.23	164,-	záloha elek. 2/2023 DHZ /
F 2250306604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.02.23	06.02.23	34,-	záloha elek.2/2023 DS /
F 9023074	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	02.02.23	06.02.23	265,-	správne poplatky 4.Q/2022 SOÚ /
F 230001	44688997 2022792728	INTERBAU s.r.o. Brezovica 520 082 74 Brezovica nad Torysou	A	02.02.23		45 913,30	rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice /
F 2376206	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	03.02.23	06.02.23	36,38	prenájom rohoží /
F 221230048	36215791 2020035083	K_CORP s.r.o. Radlinského 20 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.02.23	13.02.23	65,31	doména webhosting kojatice.sk /
F 85682	35718986 2020267447	JAF HOLZ Slovakia s.r.o. Hospodárska 448 919 51 Špačince	A	03.02.23	02.02.23	37,07	skriňa kancelária starostu /
F 23006	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	A	06.02.23	09.02.23	1 011,-	zimná údržba komunikácií 1/2023 /
F 23016	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s.r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	06.02.23	09.02.23	87,84	oprava umývačky riadu ŠJ /
F 8321968978	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.23	20.02.23	65,76	telefóny OcÚ, MŠ,ZŠ /
F 23034	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábřežná 4417 08001 Prešov	N	06.02.23	09.02.23	50,-	tonery MŠ /
F 1002202301	31652387 2020502847	SVT, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.02.23	09.02.23	480,-	oprava fasády hasičskej zbrojnice /
F 23005	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	A	06.02.23	09.02.23	74,80	potraviny ŠJ /
F 2250061155	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.23	09.02.23	300,-	záloha elek.2/2023 KC /
F 2023006	52825213 1081758678	Ing.Michaela Šuťáková-AKSI Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	07.02.23	09.02.23	250,-	MS záverečná Obnova verej.priestranstva /
F 112300659	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	07.02.23	20.02.23	2 488,68	zber a vývov KO 1/2023 /
F 54230003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	08.02.23	20.02.23	1 157,20	OP 1/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230007	40402380 1047903824	Anton Leššo TONY EXPRES Bertotovce 176 082 35 Bertotovce	A	09.02.23	20.02.23	96,-	prevoz vody na ihrisko Š.L. /
F 8322160856	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.23	20.02.23	61,-	mobily TSP /
F 2290296114	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.23	20.02.23	539,26	vyúčt.elek.1/2023 MŠ /
F 2290296635	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.23	20.02.23	1 192,15	vyúčt.elek.1/2023 OcÚ+KD /
F 2290319075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.23	20.02.23	50,83	vyúčt.elek.1/2023 Š.L. /
F 2290296105	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.23	20.02.23	307,85	vyúčt.elek.1/2023 ZŠ /
F 7230377	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	10.02.23	20.02.23	31,20	zber a odvoz odpadu ŠJ 1/2023 /
F 8630105263	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	10.02.23	13.02.23	195,-	predplatné Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2023 /
F 2023003384	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	13.02.23	20.02.23	281,33	kancelárske potreby ZŠ /
F 7112320359	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.23		1 659,74	za služby VO 2/2023 /
F 230056	41231082 1072298073	GASTRO - GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	14.02.23	20.02.23	1 065,71	vybavenie do skladu kuchyna KD /
F 2023003456	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	15.02.23	20.02.23	10,66	čistiace potreby /
F 530305169	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	15.02.23	16.02.23	113,68	ppotraviny ŠJ /
F 230120969	362162240 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	15.02.23	16.02.23	12,46	potraviny ŠJ /
F 2023004	31246460 1020753844	Tomáš Stachura Sedlice 082 43 Sedlice	A	15.02.23	16.02.23	843,14	potraviny ŠJ /
F 72303919	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	15.02.23			potraviny ŠJ dotácia PPA /
F 42301140	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	16.02.23	22.02.23	39,60	ročná podpora programu odpady /
F 42301141	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	16.02.23	22.02.23	118,80	SW ENVITA SK - odpady /
F 232702362	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.23	22.02.23	171,60	update agendy OBCEV23.01 /
F 1002202304	31652387 2020502847	SVT, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves	A	16.02.23	20.02.23	480,-	VO zákazka"Interierové vybavenie KC" /
F 2302057	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	17.02.23	20.02.23	10,80	servis Florian vzdialená podpora /
F 2300032	43538941 1074279448	OXCOM- Mgr. Rastislav Prib Kvetná 24 082 04 Drienov	N	17.02.23	22.02.23	35,-	reinstalácia PC - ZŠ /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.02.23	20.02.23	61,-	záloha elek.2/2023 vodovod RO /
F 231002069	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.02.23	22.02.23	84,-	inštalácia SW prenos dát V2023.01 /
F 20230114	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice Lieskové 913 05 Melčice Lieskové	A	20.02.23		87,-	inštlácia, školenie virtuálnycintorin /
F 20230012	40402380 1047903824	Anton Leššo TONY EXPRES Bertotovce 176 082 35 Bertotovce	A	20.02.23	21.02.23	425,-	vývoz žumpy OcÚ,MŠ /
F 20230141	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice Lieskové 913 05 Melčice Lieskové	A	20.02.23		123,-	ročná licencia virtuálnycintorin.sk /

Zoznam došlých faktúr : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230009	41231082 1072298073	GASTRO - GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	21.02.23	22.02.23	6 714,60	konvektomat s príslušenstvom /
F 230121556	362162240 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	21.02.23	22.02.23	12,76	potraviny ŠJ /
F 230003	44688997 2022792728	INTERBAU s.r.o. Brezovica 520 082 74 Brezovica nad Torysou	A	22.02.23		121 057,09	stavebné práce Komunitné centrum KC /
F 42023	45324565 1021011167	Ing. Karol Petz Sabinovská 29 080 01 Prešov	N	22.02.23		3 300,-	stavebný dozor stavba Komunitné centrum /
F 9023150	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 73 080 01 Prešov	N	23.02.23		621,-	doplatok za služby SOÚ Prešov rok 2022 /
F 2023005	43330282 1077138711	Danka Tkáčová DM - SERVIS Bardejovská 2 082 12 Kapušany	N	23.02.23		250,-	SW Kataster_net /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.02.23		123,53	mobily OcÚ+poistenie zariadenia /
F 202091	00610992	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	27.02.23		94,-	rpzbor vody KC /

Počet faktúr celkom: 62

196 471,51 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: