

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry 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 20231275	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	03.07.23	06.07.23	447,90	Hyg. a spotrebný tovar na BV,BJ 2023005 /
F 7230343	46461388 2023390611	Sanita a technika Matice Slovenskej 612/5 083 01 Sabinov	A	03.07.23	06.07.23	240,-	Mobilné WC - súťaž DHZ (OHL Sabinov) 2023015 /
F 2023032	34506055	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	N	03.07.23	06.07.23	400,-	Občerstvenie - súťaž DHZ (OHL Sabinov) 2023009 /
F 230125	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.07.23	06.07.23	162,89	Vodoinštal.materiál na údržbu 2023004 /
F 2023060	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	03.07.23	06.07.23	208,-	Podpora a služby IT 2023021 /
F 2250195280	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.07.23	11.07.23	39,60	Pripoj.poplátok - B.Volant 2023 / zml.
F 0000500489	35739738 2020229618	adidas Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D 821 09 Bratislava	A	04.07.23	04.07.23	200,-	Cena starostu obce - B.jarmok 2023 2023090 /
F 332023	37876864	Základná škola s MŠ Brezovica č.60 082 74 Brezovica č. 60	N	04.07.23	06.07.23	6 158,70	Strava HN 062023 /
F 362023	37876864	Základná škola s MŠ Brezovica č.60 082 74 Brezovica č. 60	N	04.07.23	06.07.23	3 197,60	Strava HN 062023 - doplatok /
F 2023038	34506055	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	N	04.07.23	11.07.23	61,80	Pitný režim MOS + plyn.bomba (obec.akcie 2023009 /
F 2300072	36634948 2021945629	SQM, s.r.o. Ladislava Hudeca 15211/7 974 01 Banská Bystrica	A	04.07.23	11.07.23	1 920,-	Vyprac.ziadamosti o FNP-multif.ihrisko ZŠ 2023052 /
F 2300956	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov , spol. sro 080 01 Prešov	A	06.07.23	11.07.23	666,-	Darček.predmety - BV 2023 2023084 /
F 230351	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.07.23	11.07.23	177,61	Elektromateriál -údržba 2023024 /
F 230127	53396031	KB Protect s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.07.23	11.07.23	120,-	Služba - kybernet.bezpečnosť 2.Q.2023 / zml.
F 8698352496	35815256	SPP, a.s. Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	06.07.23	11.07.23	959,-	Plyn 072023 / zml.
F 1532302453	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.07.23	11.07.23	3 691,04	Vývoz TKO 062023 + nájom KUKA,skla / zml.
F 1532302489	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.07.23	11.07.23	415,40	Vývoz kuch.odpadu 062023 + nájom BRKO / zml.
F 230770	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 6 080 01 Prešov	A	07.07.23	11.07.23	666,02	Darček.predmety - BV 2023 2023088 /
F 2307025	45352305 2022945408	MK hlas Bernoláková 73/5 08301 Sabinov	A	07.07.23	14.07.23	128,-	Reprodukory - obecný rozhlas 2023091 /
F 230047	52279090 2120963493	Reklama M,s.r.o. Ľubochnianska 1 08006 Ľubotice	A	10.07.23	14.07.23	240,-	Úprava reklamných bannerov 2023089 /
F 8330855204	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	10.07.23	14.07.23	50,22	T-com - telefon,internet / zml.
F 1341312714	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.07.23	14.07.23	34,40	O2 - telefóny / zml.
F 230992	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	11.07.23	14.07.23	126,-	Zemné výkop.práce - záhradky 2023056 /
F 1332023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Kriviánska 1 082 71 Lipany	A	11.07.23	14.07.23	1 642,-	Spoločna úradnovňa Lipany 3.Q.2023 / zml.
F 1532302507	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.07.23	14.07.23	1 434,62	Vývoz VOK 062023 / zml.
F 202311790	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	11.07.23	14.07.23	145,81	Prenájom kopírky 062023 / zml.
F 2023073	50667416 2120414956	RAVENS AD,s.r.o. Mýtna 607/47 06401 Stará Ľubovňa	N	13.07.23	19.07.23	540,-	Repre-hrnčeky + tašky s obecným erbom 2023032 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry 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 20230031	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	13.07.23	19.07.23	130,-	Právne služby 062023 / zml.
F 2301000	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov , spol. sro 080 01 Prešov	A	13.07.23	19.07.23	229,20	Plakety - ceny starostu obce 2023092 /
F 7230430	46461388 2023390611	Sanita a technika Matice Slovenskej 612/5 083 01 Sabinov	A	13.07.23	19.07.23	180,-	Prenájom mobilného WC - B.Volant 2023015 /
F 2023150	37938231	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	13.07.23	19.07.23	264,-	Práce šiepkovačom pri BRO-odpade 062023 2023012 /
F 392023	37876864	Základná škola s MŠ Brezovica č.60 082 74 Brezovica č. 60	N	18.07.23	19.07.23	35,-	Strava HN 072023 - MŠ /
F 230047	53024401 2121224259	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 Brezovica	A	18.07.23	19.07.23	411,28	Stravovanie zamestnanacov 062023 2023029 /
F 230049	53024401 2121224259	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 Brezovica	A	18.07.23	19.07.23	170,-	Občerstvenie DHZ - OHL + občerst.Levoča 2023029 /
F 20230024	53363744 2121375641	KONYARE, o.z. Na Záhumní 290/44 082 16 Fintice	N	18.07.23	20.07.23	1 800,-	Vystúpenie BJ 2023 - HS Koňare 2023068 /
F 20230025	52894673 2121173703	Heddy Keddy Services s.r.o Na Záhumní 290/44 082 16 Fintice	N	18.07.23	20.07.23	1 300,-	Vystúpenie BJ2023 - Adrer z Košíc 2023069 /
F 202301	08 1082826371	Matej Palidrab Sibírska 6949/33 080 01 Prešov	N	18.07.23	20.07.23	3 800,-	Vystúpenie BJ2023 - HS HRDZA / zml.
F 20231630	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. 036 08 Martin	A	18.07.23	20.07.23	266,-	Dievčenské dresy DHZ 2023077 /
F 2023022	44342322	ADAMKOVÁ Terézia 082 74 Brezovica č. 428	N	18.07.23	20.07.23	900,-	Tombola BJ 2023 2023007 /
F 20230023	44342322	ADAMKOVÁ Terézia 082 74 Brezovica č. 428	N	18.07.23	20.07.23	130,-	Darčekové koše BJ2023 + kytička sobášMATR 2023007 /
F 2023024	44342322	ADAMKOVÁ Terézia 082 74 Brezovica č. 428	N	18.07.23	20.07.23	75,-	Výzdoba sály BJ2023 2023007 /
F 7294461529	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.23	25.07.23	393,19	Elektrina VO 062023 / zml.
F 7292574135	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.23	25.07.23	230,38	Elektrina OcÚ 062023 / zml.
F 7294094644	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.23	25.07.23	186,97	Elektrina OcÚ prízemie 062023 / zml.
F 7293447982	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.23	25.07.23	70,01	Elektrina KD88 062023 / zml.
F 7293073738	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.23	25.07.23	28,40	Elektrina múzeum 062023 / zml.
F 7293073739	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.23	25.07.23	54,02	Elektrina byty526 062023 / zml.
F 24101609	31369847 2020345899	HERZ, spol.s.r.o. Priemyselná 3131 900 27 Bernolakovo	A	18.07.23	20.07.23	588,-	Servis.prehliadka kotla OcÚ 2023 /
F 0182023	42028701 2022092556	Asociácia samaritánov Slov Lipová Aleja 1 065 44 Plaveč	N	18.07.23	20.07.23	385,-	Zdravot.služby - BV2023 2023079 /
F 2023040	34506055	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	N	24.07.23	26.07.23	1 872,95	Občerstvenie BJ, reg.kuchyňa, stánok 2023009 /
F 7230483	46461388 2023390611	Sanita a technika Matice Slovenskej 612/5 083 01 Sabinov	A	24.07.23	26.07.23	180,-	Prenájom mobilného WC - B.Jarmok 2023 2023015 /
F 2023005	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. Nižný Slavkov 81/39 082 75 Nižný Slavkov	N	24.07.23	26.07.23	1 700,-	Ozvučenie, osvetlenie a HP - BJ2023 2023094 /
F 2023025	44342322	ADAMKOVÁ Terézia 082 74 Brezovica č. 428	N	24.07.23	24.07.23	50,-	Darček.kôš 2023007 /
F 2303079	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín	A	24.07.23	26.07.23	610,80	Kuka nádoby + plast.nádoby na odpad 2023082 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Faktúry 07 2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 122023	37884158	SHR 082 74 Brezovica 417	N	26.07.23	28.07.23	164,64	Prevoz materiálu - odZŠ 2023039 /
F 231069	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	26.07.23	28.07.23	190,64	Tréning.ihrisko FOTJ 2023002 /
F 231005	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	26.07.23	28.07.23	147,-	Zemné výkop.práce 2023056 /
F 2729565110	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava	A	26.07.23	28.07.23	13,-	Orange - telefóny / zml.
F 7292378423	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	26.07.23	04.08.23	95,63	Elektrina - B.Volant 2023 / zml.

Počet faktúr celkom: 59

40 723,72 €

Vyhotoval: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: