

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Faktúry 10 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 23412370	36493678 2021816621	CAMEA car a.s. Levočská 107/A 080 01 Prešov	A	03.10.23	03.10.23	304,70	Servisná prehliadka Škoda Yeti / zml.
F 1532303626	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.10.23	05.10.23	2 455,81	Vývoz TKO 092023+nájom Kuka,skla / zml.
F 2023032	44342322	Terézia Adamková 082 74 Brezovica č. 428	N	03.10.23	05.10.23	33,-	Dodanie kôry a vresov 2023007 /
F 231087	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 4761/3 08001 Prešov	A	03.10.23	05.10.23	117,-	Náhradné diely traktor 2023109 /
F 2023088	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	03.10.23	05.10.23	65,-	Podpora a služby v oblasti IT 2023021 /
F 1532303659	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.10.23	05.10.23	420,43	Vývoz kuch.odpadu 92023+nájom BRKO / zml.
F 230229	53396031	KB Protect s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	05.10.23	09.10.23	120,-	Služby kybernet.bezpečnosti 7-9/23 / zml.
F 2500832099	36570460	Východoslovenská vod.spol. Komenského 50 042 48 Košice	N	05.10.23	09.10.23	1 688,63	Vodné,stočné-Oc' +byty 526-6-9/2023 / zml.
F 2500832710	36570460	Východoslovenská vod.spol. Komenského 50 042 48 Košice	N	05.10.23	09.10.23	3 484,80	Vodné,stočné-obec.budovy-3-9/2023 / zml.
F 231586	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	05.10.23	09.10.23	29,83	Materiál OcÚ 2023002 /
F 230192	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.10.23	09.10.23	94,98	Vodoinštalčný materiál-OcÚ+cintorín 2023004 /
F 432023	37876864	Základná škola Brezovica č.60 082 74 Brezovica č. 60	N	05.10.23	09.10.23	6 230,90	Strava HN 092023 /
F 462023	37876864	Základná škola Brezovica č.60 082 74 Brezovica č. 60	N	05.10.23	09.10.23	3 152,80	Strava HN-09203-doplatok 1.,2. stupeň /
F 8601703654	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	05.10.23	09.10.23	1 130,-	Plyn 102023 / zml.
F 10230031	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	05.10.23	09.10.23	149,40	Školské pomôcky z dotácie 2023008 /
F 20230042	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	11.10.23	13.10.23	130,-	Právne služby 092023 / zml.
F 33065314	44792042 2022832713	KYBEROS Group, s.r.o. Agátová 688/7 971 01 Prievidza	N	11.10.23	13.10.23	412,05	Knihy z dotácie FPÚ 2023106 /
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.23	19.10.23	96,29	Energie 092023-OcÚ prízemie / zml.
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.23	19.10.23	79,27	Energie 092023-byty 88 / zml.
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.23	19.10.23	44,82	Energie 092023-múzeum 103 / zml.
F 2290317313	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.23	19.10.23	54,02	Energie 092023-byty 526 / zml.
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.23	19.10.23	1 122,79	Energie 092023 -VO / zml.
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.10.23	19.10.23	207,30	Energie 092023-OcÚ / zml.
F 202312579	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	11.10.23	13.10.23	140,32	Prenájom kopírky 092023 / zml.
F 8336166276	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	48,54	Telekom-telefón, internet / zml.
F 2023179	37938231	Združenie obcí hornej Tory Kriviánska 1 082 71 Lipany	N	11.10.23	13.10.23	165,-	Práce mobilným zariad.-Seko- vývoz BRO / zml.
F 1532303757	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.10.23	13.10.23	518,53	Vývoz VOK 092023 / zml.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Faktúry 10 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1351350861	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.10.23	13.10.23	34,40	O2-telefóny / zml.
F 23200283	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	N	13.10.23	17.10.23	2 694,96	Výroba www stránok / zml.
F 23200290	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 92506 Čierna Voda	N	13.10.23	23.10.23	831,84	Moduly webu / zml.
F 2023033	44342322	Terézia Adamková 082 74 Brezovica č. 428	N	13.10.23	17.10.23	40,-	Dodanie-darčekové koše pre jubilanťky 2023025 /
F 230078	53024401 2121224259	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 Brezovica	A	13.10.23	17.10.23	392,60	Strava- zamstnanci obce 092023 2023029 /
F 132023	52727751 2121118450	GOEDET MK s.r.o. Nám.Sv.Martina 93 08271 Lipany	N	16.10.23	17.10.23	350,-	Zameranie skut. stavu ihriska a šatní 2023107 /
F 2305218	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín	A	16.10.23	17.10.23	498,-	Dodanie popolníc-plechové 10ks 2023111 /
F 1672023	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	16.10.23	17.10.23	1 642,-	Príspevok-spol.úradovňa 4.Q.2023 / zml.
F 2023034	44342322	Terézia Adamková 082 74 Brezovica č. 428	N	20.10.23	23.10.23	63,40	Dodanie kvetov OcÚ 2023007 /
F 2023093	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	20.10.23	23.10.23	104,70	Predĺženie licencie ESET 2023021 /
F 231681	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	20.10.23	23.10.23	49,66	Materiál OcÚ 2023002 /
F 3992023	33951462 1020761621	Vladimír JÁNOŠ-REHAP Sladkovičova 083 01 Sabinov	A	20.10.23	23.10.23	243,12	Revízia has.prístrojov 2023030 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	20.10.23	23.10.23	13,-	Orange-telefóny / zml.
F 22903173130	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-9,82	Opravná Fa energie 012023-byty 526 / zml.
F 22900904150	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	- 177,71	Opravná Fa energie-012023-VO / zml.
F 22901344790	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-32,54	Opravná Fa energie-012023-OcÚ / zml.
F 22901753100	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-9,06	Opravná Fa-energie-012023-prízemie OcÚ / zml.
F 22902612960	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-0,37	Opravná Fa energie-012023-múzeum 102 / zml.
F 22902053170	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-0,65	Opravná Fa energie-012023-byty 88 / zml.
F 22903173131	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-8,63	Opravná Fa energie -022023-byty 526 / zml.
F 22902612961	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-0,65	Opravná Fa energie-022023-múzeum 102 / zml.
F 22900904151	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	- 124,37	Opravná Fa energie-022023-VO / zml.
F 22901344791	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-27,92	Opravná FA energie-022023-OcÚ / zml.
F 22901753101	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-7,62	Opravná Fa energie-022023-prízemie OcÚ / zml.
F 22902053171	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-0,76	Opravná Fa energie-022023-byty 88 / zml.
F 22901753102	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-8,32	Opravná fa energie-032023-prízemie OcÚ / zml.
F 22902053172	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-0,85	Opravná Fa energie-032023-byty 88 / zml.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Faktúry 10 2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 22902612962	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-1,82	Opravná Fa energie-032023-múzeum 102 / zml.
F 22903173132	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-8,57	Opravná Fa energie-032023-byty 526 / zml.
F 22900904152	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	- 112,85	Opravná Fa energie-032023-VO / zml.
F 22901344792	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.10.23	30.10.23	-26,-	Opravná Fa energie-032023-OcÚ / zml.
F 22902612963	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-0,70	Opravná Fa energie-042023-múzeum 102 / zml.
F 22903173133	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-7,40	Opravná Fa energie-042023-byty 526 / zml.
F 22900904153	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-80,89	Opravná Fa energie-042023-VO / zml.
F 22902053173	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-0,80	Opravná Fa energie-042023-byty 88 / zml.
F 22901344793	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	23.10.23	30.10.23	-23,90	Opravná Fa-energie 042023-OcÚ / zml.
F 2023036	44342322	Terézia Adamková 082 74 Brezovica č. 428	N	26.10.23	31.10.23	38,-	Materiál cintorín 2023007 /
F 202347	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA sro Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	26.10.23	31.10.23	171,80	Náhradné diely do kosačiek 2023018 /
F 202310008	45712913 2023111299	Eko Consulting Group s.r.o Dlhá 522/28 089 01 Svidník	A	26.10.23	31.10.23	900,-	Spracovanie videozáznamu z akcie BV 2023 2023087 /
F 302202328	43846556	Triangulum ,s.r.o. Jarková 14 08001 Prešov	A	26.10.23	26.10.23	1 200,-	Inžinier.a konzult.servis-MK Brezovička / zml.

Počet faktúr celkom: 67

31 091,49 €

Vyhotoval: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: