

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023007	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	01.03.23	01.03.23	92,-	Sviečky a umelá kytička D.Smútku 2023007 /
F 2023005	34506055 1020761247	Jozef Lichvár  082 74 Brezovica 205	A	01.03.23	03.03.23	145,65	Občerstvenie - členská schôdza DHZ 2023009 /
F 230002	40874591 1040535507	Stolarik Jozef Dubovická Roveň 4 08271 Lipany	A	01.03.23	03.03.23	603,98	PVC okno - byty 394 (O.Jacko, M.Jacko) 2022118 /
F 20230444	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	01.03.23	03.03.23	106,-	Kancel. a hyg. potreby OcÚ 2023005 /
F 72023	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	06.03.23	09.03.23	263,90	Strava HN 022023 /
F 1532300474	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.03.23	09.03.23	230,38	Vývoz kuch.odpadu 022023 + nájom BRKO / zml.
F 1532300473	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	06.03.23	09.03.23	2 298,53	Vývoz TKO 022023 + nájom Kuka,sklo / zml.
F 8698231862	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.03.23	09.03.23	1 313,-	Plyn 032023 / zml.
F 231002237	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.03.23	09.03.23	19,20	Inštalácia software 2023 / zml.
F 2023008	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	06.03.23	09.03.23	256,-	Črepníky 2023007 /
F 2310755	36743852 2022329705	WebHouse. s.r.o. Paulínska 917 01 Trnava	A	09.03.23	03.03.23	90,58	Hosting MAXIMUM - obecná stránka 2023 /
F 5022303488	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1	A	09.03.23	01.03.23	204,-	VSSR - ročný prístup 2023 /
F 12023	31248292 1023455928	Miroslav Klóc Brezovica 306 082 74 Brezovica 306	A	09.03.23	13.03.23	4 300,-	Drevený nábytok - kancelária OcÚ 2023043 /
F 2023007	51068532 2120591616	JAVIZ s.r.o. Kpt.Nálepku 450 082 71 Lipany	N	09.03.23	13.03.23	200,-	PD - tréningové ihrisko FOTJ 2023059 /
F 202310594	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.03.23	13.03.23	140,29	Prenájom kopírky 022028 / zml.
F 2023027	47690453 1048387208	Marek Sirotňák - počítačov  082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	09.03.23	13.03.23	175,50	Služby IT 2023021 /
F 8323776869	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.03.23	15.03.23	50,04	Telekom - telefón, internet / zml.
F 2023009	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	13.03.23	15.03.23	25,-	Darček.kôš - poslanec OZ 2023007 /
F 230014	53024401 2121224259	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 Brezovica	A	13.03.23	15.03.23	420,-	Stravovanie prac. 022023 2023029 /
F 1521256570	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.03.23	20.03.23	53,78	O2 - telefóny 022023 / zml.
F 7293585826	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	21.03.23	1 323,47	Elektrina VO 022023 / zml.
F 7292665288	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	21.03.23	391,64	Elektrina Ocu 022023 / zml.
F 7293069833	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	21.03.23	120,61	Elektrina Ocu prízemie 022023 / zml.
F 7292474272	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	21.03.23	35,98	Elektrina KD88 022023 / zml.
F 7292240763	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	21.03.23	34,14	Elektrina múzeum 022023 / zml.
F 7294458251	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.03.23	21.03.23	133,18	Elektrina byty526 022023 / zml.
F 230028	55043623 2121877373	AMPEL, s.r.o. Uzovské Pekľany 1 082 63 Uzovské Pekľany	A	14.03.23	20.03.23	659,42	Elektro.materiál - NN-siete verej.osvetl 2023055 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230046	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	14.03.23	20.03.23	155,29	Vodoinštal.materiál na opravy 2023004 /
F 230253	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	17.03.23	20.03.23	6,40	Stavebný materiál na údržbu 2023002 /
F 230254	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	17.03.23	20.03.23	966,-	Zmené výkop.práce - čistenie potoka 2023056 /
F 8323934665	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	17.03.23	20.03.23	4,63	Telekom - telefón / zml.
F 20230007	51967413 2120871632	Chočí Line s.r.o. Kamenica 190 082 71 Kamenica	A	20.03.23	22.03.23	1 876,46	Dopravné značenie -za mostom ku kaštieľu 2023061 /
F 292300048	36423416 2021879541	Blachotrapez Vojtaššáková 604 027 44 Tvrdošín	A	21.03.23	22.03.23	408,-	Plech na sklad náradia FOTJ 2023 /
F 052023	47024151 2023718675	VS STONES, s.r.o. Bencúrova 1516/12 04001 Košice	A	21.03.23	27.03.23	8 834,52	Kamenivo - cesta ku Hájnici 2023057 /
F 230320	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	22.03.23	27.03.23	2 580,90	Zemné práce + doprava - cesta ku Hájnici 2023056 /
F 230321	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	22.03.23	27.03.23	781,20	Zemné práce + doprava - cesta ku Hájnici 2023056 /
F 2711488789	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	22.03.23	27.03.23	12,99	Orange - telefony SMS / zml.
F 2023011	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	24.03.23	29.03.23	15,-	Kytica - sobáš matrika 2023007 /
F 2500712017	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.03.23	29.03.23	1 468,45	Vodné a stočné - OcÚ, byy526 / zml.
F 2500713035	36570460 2020063518	VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	27.03.23	29.03.23	1 167,11	Vodné,stočné - obec.budovy 9/2022-3/2023 / zml.
F 10230005	37467735 1045256344	Kamil Bujňák 082 74 Brezovica 50	A	27.03.23	29.03.23	182,60	Šk.potreby - žiaci HN 2.polrok 2022/23 2023008 /
F 2023012	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	27.03.23	29.03.23	221,50	Kvety - deň učiteľov 2023007 /
F 2231104296	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	27.03.23	30.03.23	15,96	Poplatok SOZA - používanie hud.diel / zml.
F 20230014	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	28.03.23	30.03.23	195,-	Geom.plán - zameranie poz. p.Hrebeňár 2023017 /
F 20230016	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	28.03.23	30.03.23	416,-	Geom.plán - vytýč.bodov-cesta ku Hájnici 2023017 /
F 20230019	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	28.03.23	30.03.23	270,-	Geom.plán-vytýčenie hračic-ihrisko FOTJ 2023017 /
F 20230021	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	28.03.23	30.03.23	195,-	Geom.plán-vytýč.cesty - p.Semančíková 2023017 /
F 6230526923	43967663 2022541279	KARCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra	A	29.03.23	29.03.23	65,-	Čistič okien KARCHER 2023 /

Počet faktúr celkom: 48

33 524,28€

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: