

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Faktúry 9 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230393	36484326 2020009970	D-BAND servis, spol s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	A	04.09.23	05.09.23	168,-	Dodanie tonerov do kopírky-matrika 2023103 /
F 20230804	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	04.09.23	05.09.23	224,-	Prepravné -členovia KD-Hniezdne / zml.
F 20230805	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	04.09.23	05.09.23	495,-	Prepravné-Poľsko Chorkowka / zml.
F 231214	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	04.09.23	05.09.23	42,-	Zemné práce-úprava terénu 2023056 /
F 2023078	47690453 1048387208	Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	08.09.23	11.09.23	123,50	Podpora a služby v oblasti IT 2023021 /
F 20230036	50038371 107840555	JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1	N	08.09.23	11.09.23	260,-	Právne služby 7,8/2023 / zml.
F 8611346097	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	08.09.23	11.09.23	991,-	Plyn 092023 / zml.
F 1532303252	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.09.23	11.09.23	2 487,34	Vývoz TKO 082023+nájom Kka, skla / zml.
F 2512023	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 082 71 Lipany	A	08.09.23	11.09.23	40,-	Kontrola a čistenie komína 2023105 /
F 8334385583	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	08.09.23	11.09.23	51,58	Telekom-telefón,internet / zml.
F 7230740	46461388 2023390611	Sanita a technika Matice Slovenskej 612/5 083 01 Sabinov	A	12.09.23	18.09.23	120,-	Prenájom-mobilné WC-čarnohurec 2023015 /
F 1532303353	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	12.09.23	18.09.23	416,04	Vývoz kuch.odpadu 082023+nájom BRKO / zml.
F 230028	36791822 2022405033	STANIM S.R.O 082 36 Šindliar	A	12.09.23	18.09.23	150,-	Preskúmanie ZaD č.3-ÚPN-O / zml.
F 1202312321	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	12.09.23	18.09.23	131,41	Prenájom kopírky 082023 / zml.
F 1371398193	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.09.23	18.09.23	34,40	O2-telefóny / zml.
F 202314	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová-LUNAS Plzenská 2 080 01 Prešov	N	12.09.23	14.09.23	420,-	proces VO-"Oprava MK v obci Brezovica" / zml.
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.23	21.09.23	221,12	Energie OcÚ- 082023 / zml.
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.23	21.09.23	88,06	Energie byty 88-082023 / zml.
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.23	21.09.23	970,72	Energie VO 082023 / zml.
F 2290317313	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.23	21.09.23	54,02	Energie byty 526 082023 / zml.
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.23	21.09.23	30,84	Energie múzeum 082023 / zml.
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.09.23	21.09.23	143,70	Energie OcÚ prízemie 082023 / zml.
F 2023031	44342322	Terézia Adamková 082 74 Brezovica č. 428	N	18.09.23	25.09.23	125,50	Dodanie kvetov na most 2023007 /
F 1532303379	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	18.09.23	25.09.23	952,28	Vývoz VOK 082023 / zml.
F 231285	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	18.09.23	25.09.23	88,51	Nákup jaklov+ doprava 2023003 /
F 230069	53024401 2121224259	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 Brezovica	A	25.09.23	25.09.23	488,40	Strava-zamestnanci obce 8/2023 2023029 /
F 231483	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	25.09.23	25.09.23	96,88	Materiál OcÚ 2023002 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Faktúry 9 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	25.09.23	25.09.23	13,-	Orange-telefóny / zml.
F 2023461	36459925	SB SYSTÉM, s.r.o. Východná 16 080 01 Prešov	N	28.09.23		459,12	Servis kamerového systému OcÚ 2023025 /
F 2023158	37938231	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	28.09.23		49,92	Deň samosprávy 21.9.2023 / zml.
F 230005	47144645 2023776205	BORDON SK s.r.o. 082 74 Brezovička 134	A	28.09.23		1 744,24	Oprava kanalizácie byt 394-Jacko 2023105 /

Počet faktúr celkom: 31

11 680,58 €

Vyhotoval: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: