

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Faktúry 8 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023260762	55312373 2121943274	TENES group, s.r.o. Komárany 59 093 01 Vranov nad Topľou	N	02.08.23	07.08.23	700,-	Výpracov.energet.certifikátu budovy OcÚ 2023078 /
F 202326	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA sro Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	02.08.23	07.08.23	50,20	Náhradné diely do kosačky 2023018 /
F 202319	54307601 2121626584	PRIVATE RESIDENCE, s.r.o. Brezovica 531 082 74 Brezovica	N	02.08.23	07.08.23	50,-	Dokončovacie stav.práce /
F 2250002792	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.23	15.08.23	2 861,-	Energie obecné budovy-6-8/2023 /
F 230404	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.08.23	07.08.23	356,20	Elektromateriál 2023024 /
F 8688745827	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44 825 11 Bratislava	N	03.08.23	07.08.23	959,-	Plyn 08/2023 / Zmluva
F 231162	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	03.08.23	07.08.23	465,77	Materiál-plechový prístrešok-ihrisko 2023002 /
F 231007049	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.08.23	09.08.23	19,20	Prenos dát+registrácia programu / Zmluva
F 2023156	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - Globus Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	A	07.08.23	09.08.23	268,30	Materiál -volejbalový turnaj+Brez.volant 2023006 /
F 1532302977	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.08.23	09.08.23	508,55	Vývoz kuch.odpadu 07/2023+nájom BRKO / Zmluva
F 1532302961	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.08.23	09.08.23	2 481,32	Vývoz TKO 072023+prenájom Kuka,skla / Zmluva
F 20230029	41142993 1072569476	Ing. Darina Juricová Tehelná 2216/12 083 01 Sabinov	N	07.08.23	09.08.23	50,-	Vypracovanie rozpočtu-prístrešok reštaur 2023096 /
F 2023	36481572 2020711561	ANGOS s.r.o 082 74 Brezovica	A	09.08.23	15.08.23	541,-	Dodanie cukrárenských výrobkov na BJ 2023031 /
F 1202312019	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.08.23	15.08.23	138,24	Prenájom kopírky /
F 2301095	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov , spol. sro 080 01 Prešov	A	09.08.23	15.08.23	108,72	Dodanie reklamných predmetov na B.lícu 2023097 /
F 1331339913	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.08.23	15.08.23	34,40	Telefón-poplatky /
F 8332619018	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.08.23	15.08.23	48,54	Poplatky telefón OcÚ, internet / Zmluva
F 230065	53024401 2121224259	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 Brezovica	A	11.08.23	15.08.23	2 920,-	Pohostenie a guláč-Brezovický jarmok 2023029 /
F 2231119432	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	11.08.23	15.08.23	80,40	Poplatok SOZA-Brezovický jarmok / zml.
F 1532303004	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.08.23	15.08.23	1 024,20	Vývoz VOK 072023 / zml.
F 2300644	53024401 2121224259	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 Brezovica	A	11.08.23	15.08.23	430,-	Stravovanie 072023 2023029 /
F 2290090415	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.23	21.08.23	799,21	Energie VO 072023 / zml.
F 2290134479	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.23	21.08.23	236,06	Energie OcÚ 072023 / zml.
F 2290205317	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.23	21.08.23	77,23	Energie byty 88 - 072023 / zml.
F 2290317313	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.23	21.08.23	54,56	Energie byty 526 -072023 / zml.
F 2290261296	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.23	21.08.23	28,81	Energie múzeum 072023 / zml.
F 2290175310	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.08.23	21.08.23	124,63	Energie OcÚ -prizemie 072023 / zml.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Faktúry 8 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023026	44342322	Terézia Adamková 082 74 Brezovica č. 428	N	14.08.23	16.08.23	90,-	Darčkové predmety-zájazd do CHorkóvky 2023007 /
F 2023027	44342322	Terézia Adamková 082 74 Brezovica č. 428	N	14.08.23	16.08.23	40,50	Dodanie kvetov-vresy pri vstupe 2023007 /
F 2712023	33950342 1032337372	Život a zdravie 082 52 Kokošovce	A	15.08.23	16.08.23	67,30	Nákup kníh pre MLK 2023102 /
F 20232193	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. 036 08 Martin	A	15.08.23	16.08.23	1 705,-	MAteriál pre DHZ z dotácie DPO 2023101 /
F 230913	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 6 080 01 Prešov	A	15.08.23	21.08.23	582,04	Tričká na akciu" Brezovická lica" 2023103 /
F 1020233264	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	15.08.23	16.08.23	1 057,60	MAteriál pre DHZ z dotácie DPO 2023100 /
F 0027796192	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.08.23		13,-	Orange-telefóny / zml.
F 20231608	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Ľubotice	A	23.08.23		156,66	Kancelársky materiál OcÚ 2023005 /
F 082023	35447079	Andrej Brilla Šarišské Dravce 08273 Šarišské Dravce	N	23.08.23	23.08.23	860,-	V7roba a montáž stolov na stenu-FOTJ 2023103 /
F 2023030	44342322	Terézia Adamková 082 74 Brezovica č. 428	N	28.08.23		15,-	Kytička pre novomanželov 2023007 /
F 202334	36470554 2020013336	PANRA-KARPATIA sro Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	28.08.23		131,40	Materiál do kosačiek 2023018 /
F 7230609	46461388 2023390611	Sanita a technika Matice Slovenskej 612/5 083 01 Sabinov	A	28.08.23		120,-	Prenájom WC na akciu Brezovická Lica 2023015 /
F 012023	50665987 1084522571	František Janiga Torysa 416 08276 Torysa	N	28.08.23		29 097,22	Práce k Prístrešku terasy reštaurácie / zml.
F 2023108	50314629 2120276653	HERZ -JH s.r.o. Donská 3511/34A 058 01 Poprad	N	28.08.23		432,-	Revízie elektroinštalácie-byty 88 2023020 /

Počet faktúr celkom: 41

49 783,26 €

Vyhotoval: Eva Kraččíková

Kontroloval:

Schválil: