

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>192023                   | 37876864               | Základná škola s MŠ<br>60<br>082 74 Brezovica                   | N          | 02.05.23 | 03.05.23 | 169,-      | Strava HN 042023<br>/                                 |
| F<br>0812023                  | 31954120<br>2021241937 | Regionálne vzdelávacie cen<br>Námestie mieru 2<br>080 01 Prešov | A          | 02.05.23 | 03.05.23 | 45,40      | Účt.súvzťažnosti v samospráve - kniha<br>2023072 /    |
| F<br>2023016                  | 44342322<br>1080184963 | ADAMKOVÁ Terézia<br>Brezovica 530<br>082 74 Brezovica           | N          | 02.05.23 | 03.05.23 | 300,-      | Kvety - sadenice - most<br>2023007 /                  |
| F<br>202306                   | 36470554<br>2020013336 | PANRA-KARPATIA sro<br>Námestie slobody 52<br>083 01 Sabinov     | A          | 02.05.23 | 03.05.23 | 301,75     | Materiál na údržbu kosačiek<br>2023018 /              |
| F<br>240230084                | 44571747<br>2022769727 | MDClinic a.s.<br>Radlinského 27<br>811 07 Bratislava            | A          | 02.05.23 | 03.05.23 | 239,21     | Kurz prvej pomoci DHZ<br>2023073 /                    |
| F<br>020423                   | 10762779<br>1020686953 | JENDRAL JÁN<br>Bernolakova 15<br>053 15 Hrabušice               | A          | 02.05.23 | 03.05.23 | 1 792,20   | Štiepka pre OcÚ 10,3 t<br>2023038 /                   |
| F<br>8418264605               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 02.05.23 | 15.05.23 | 3 178,-    | Elektrina obec.budovy 03-05/2023<br>/ zml.            |
| F<br>1532301402               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves  | A          | 02.05.23 | 05.05.23 | 2 550,95   | Vývoz TKO 042023 + nájom kuka,skla<br>/ zml.          |
| F<br>230012                   | 40874591<br>1040535507 | Stolarik Jozef<br>Dubovická Roveň 4<br>08271 Lipany             | A          | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 081,22   | PVC okná + parapety - byty394 poschodie<br>2023062 /  |
| F<br>2023017                  | 44342322<br>1080184963 | ADAMKOVÁ Terézia<br>Brezovica 530<br>082 74 Brezovica           | N          | 04.05.23 | 09.05.23 | 127,50     | Kvety na výsadbu po obci<br>2023007 /                 |
| F<br>052023                   | 47886439<br>1087142221 | Vladimír Rabatín<br>Brezovica 491<br>082 74 Brezovica           | N          | 04.05.23 | 09.05.23 | 60,-       | Dokonč.stavebné práce - byty394<br>2023075 /          |
| F<br>230541                   | 44938438<br>2022877791 | STAVEBNINÝ BOYSI sro<br>082 76 Torysa                           | A          | 04.05.23 | 09.05.23 | 35,10      | Betón - opravy ciest a chodníkov<br>2023002 /         |
| F<br>2023046                  | 47690453<br>1048387208 | Marek Sirotňák - počítačov<br>082 56 Červenica pri Sabinove 40  | N          | 05.05.23 | 09.05.23 | 113,86     | Služby IT + Eset Antivirus<br>2023021 /               |
| F<br>202311163                | 31656544<br>2020518467 | IKARO s.r.o.<br>Okružná 32<br>080 01 Prešov                     | A          | 10.05.23 | 12.05.23 | 143,56     | Prenájom kopírky 042023<br>/ zml.                     |
| F<br>8611202604               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava             | A          | 10.05.23 | 12.05.23 | 1 007,-    | Plyn 052023<br>/ zml.                                 |
| F<br>20230037                 | 36504441<br>2021985900 | GEODUS, s.r.o.<br>Námestie slobody 79<br>083 01 Sabinov         | A          | 10.05.23 | 12.05.23 | 950,-      | Geom.zameranie - multifunkčné ihrisko ZŠ<br>2023017 / |
| F<br>1532301584               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves  | A          | 10.05.23 | 12.05.23 | 414,14     | Vývoz kuch.odpadu 042023 + nájom BRKO<br>/ zml.       |
| F<br>2023040526               | 55312373<br>2121943274 | TENEŠ group, s.r.o.<br>Komárany 59<br>093 01 Vranov nad Topľou  | N          | 10.05.23 | 12.05.23 | 100,-      | Úprava PD - IBV vodovod. a kanl.<br>2023076 /         |
| F<br>082023                   | 37884158<br>1070909378 | SHR<br>082 74 Brezovica 417                                     | A          | 10.05.23 | 12.05.23 | 43,32      | Terénne úpravy pri štiepkovaní<br>2023039 /           |
| F<br>7294092909               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 10.05.23 | 19.05.23 | 795,44     | Elektrina VO 042023<br>/ zml.                         |
| F<br>7292571331               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 10.05.23 | 19.05.23 | 310,04     | Elektrina OcÚ 042023<br>/ zml.                        |
| F<br>7293838652               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 10.05.23 | 19.05.23 | 158,35     | Elektrina OcÚ prízemie 042023<br>/ zml.               |
| F<br>7294459561               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 10.05.23 | 19.05.23 | 35,48      | Elektrina KD88 042023<br>/ zml.                       |
| F<br>7293650367               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 10.05.23 | 19.05.23 | 33,77      | Elektrina múzeum 042023<br>/ zml.                     |
| F<br>7293650368               | 44483767<br>2022730457 | Východoslovenská energeti<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice        | A          | 10.05.23 | 19.05.23 | 107,45     | Elektrina byty526 042023<br>/ zml.                    |
| F<br>1411298203               | 47259116<br>2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>851 01 Bratislava      | A          | 12.05.23 | 16.05.23 | 38,40      | O2 - telefóny 042023<br>/ zml.                        |
| F<br>1532301616               | 31659641<br>2020502957 | Brantner Nova , s.r.o.<br>Sadová 13<br>052 01 Spišská Nová Ves  | A          | 15.05.23 | 16.05.23 | 680,28     | Vývoz VOK 042023<br>/ zml.                            |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                  |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| F<br>8327312825               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava     | A          | 15.05.23 | 16.05.23 | 48,66      | Telekom - internet, telefón<br>/ zml.                 |
| F<br>2023018                  | 44342322<br>1080184963 | ADAMKOVÁ Terézia<br>Brezovica 530<br>082 74 Brezovica          | N          | 15.05.23 | 19.05.23 | 50,-       | Doplnenie kvetov na výsadbu po obci<br>2023007 /      |
| F<br>20230016                 | 50038371<br>107840555  | JUDr.Jozef Krenický, advok<br>Vajanského 43<br>080 01 Prešov 1 | N          | 15.05.23 | 19.05.23 | 130,-      | Právne služby 042023<br>/ zml.                        |
| F<br>8327468870               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava     | A          | 15.05.23 | 19.05.23 | 4,63       | Telekom - telefon<br>/ zml.                           |
| F<br>2023107                  | 37938231<br>2021789814 | Združenie obcí hornej Tory<br>Krivianska 1<br>082 71 Lipany    | A          | 15.05.23 | 19.05.23 | 264,-      | Práce štiepkovačom 042023 pri BROdpade<br>2023012 /   |
| F<br>2023026                  | 47937114<br>2024150414 | TIBURON s.r.o.<br>Levočská 12<br>080 01 Prešov                 | N          | 18.05.23 | 19.05.23 | 132,-      | Vyprac. NMS k projektu<br>2023071 /                   |
| F<br>230029                   | 53024401<br>2121224259 | ATAGA, s.r.o.<br>Vysoká 75<br>08274 Brezovica                  | A          | 18.05.23 | 23.05.23 | 313,37     | Stravovanie 042023<br>2023029 /                       |
| F<br>2023021                  | 34506055<br>1020761247 | Jozef Lichvár<br>082 74 Brezovica 205                          | A          | 18.05.23 | 23.05.23 | 229,10     | Občerstvenie- Brig.cintorín + Deň matiek<br>2023009 / |
| F<br>230638                   | 44938438<br>2022877791 | STAVEBNINY BOYSI sro<br>082 76 Torysa                          | A          | 18.05.23 | 23.05.23 | 140,95     | Staveb.materiál na údržbu<br>2023002 /                |
| F<br>2023061                  | 37468448<br>1045680581 | TELMAR<br>Záhradná 288/65<br>083 01 Jakubovany                 | A          | 18.05.23 | 23.05.23 | 270,-      | Servis.prehliadka - obec.budovy<br>2023022 /          |
| F<br>20230040                 | 36504441<br>2021985900 | GEODUS, s.r.o.<br>Námestie slobody 79<br>083 01 Sabinov        | A          | 24.05.23 | 29.05.23 | 2 640,-    | Úprava hraníc medzi pozemkami IBV/školam<br>2023017 / |
| F<br>2720591957               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko a.s.<br>Prievozská 6<br>821 09 Bratislava     | A          | 24.05.23 | 29.05.23 | 13,-       | Orange - telefóny<br>/ zml.                           |

Počet faktúr celkom: 39

22 047,13 €

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: