

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 230004	44688997	INTERBAU s.r.o., 08274 Brezovica	N	01.03.23	01.03.23	23 193,56	/41/ Stavba chodníka RO/zmluva /
F 1023031216	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.03.23	01.03.23	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	01.03.23	01.03.23	491,24	/41/ Tel.obec a SP/zmluva /
F 2023052	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	01.03.23	01.03.23	1 012,21	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 230002	47853450	Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakubovany	N	01.03.23	01.03.23	319,61	/72f/ Mäso ŠJ/zmluva /
F 23127002	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	01.03.23	01.03.23	2 200,89	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 20230003	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	01.03.23	01.03.23	8 866,-	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /
F 132723	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.03.23	03.03.23	6 438,-	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 1230005	30292956 1020751842	Železiarstvo Slovenská 74 08001 Prešov	A	03.03.23	03.03.23	34,36	/41/ Nariadenie obce/objednávka /
F 133423	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	06.03.23	06.03.23	660,96	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 123081	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 08006 Prešov	N	06.03.23	06.03.23	86,97	/41/ Materiál MŠ/objednávka /
F 1102230105	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	06.03.23	06.03.23	1 713,98	/41/ Kameň RO/objednávka /
F 2023006	36757535	CEZO s.r.o., Jasenovská 2628 06601 Humenné	N	07.03.23	15.03.23	88 055,87	/41/ Stavba voda RO/zmluva /
F 230471	36475874	PVS Computer, s.r.o., Vajanského 30 08001 Prešov	N	09.03.23	09.03.23	193,-	/41/ Kan.potreby SP/objednávka /
F 202302073	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	09.03.23	09.03.23	1 800,-	/41/ Preprava kameňa/objednávka /
F 8323786718	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	09.03.23	09.03.23	87,67	/41/ Tel.obec,MŠ,KC/zmluva /
F 2387747	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	09.03.23	09.03.23	85,87	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 12300063	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	09.03.23	09.03.23	70,-	/41/ Paušálny poplatok/zmluva /
F 2230068	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	09.03.23	09.03.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 122202161	35810734	Datalan a.s., Galvaniho 17 82104 Bratislava	A	09.03.23	09.03.23	285,60	/41/ Inštalácia PC/objednávka /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.03.23	21.03.23	1 115,50	/41/ EI.obce/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.03.23	17.03.23	- 100,50	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.03.23	09.03.23	394,90	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.03.23	17.03.23	-20,25	/41/ EI.VO/zmluva /
F 2230072	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	13.03.23	15.03.23	4 041,60	/41/ DDD RO/objednávka /
F 002942023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145 93587 Santovka	N	13.03.23	15.03.23	900,-	/41/ Erb obce/objednávka /
F 231003043	31666108	IFO soft v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	13.03.23	15.03.23	19,20	/41/ Inštalácia PC/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 032300579	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	15.03.23	15.03.23	39,44	/41/ Internet obce/zmluva /
F 8323957116	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	15.03.23	15.03.23	27,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 003062023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145 93587 Santovka	N	15.03.23	15.03.23	507,82	/41/ Menovky a ŠT.znak/objednávka /
F 20230016	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	15.03.23	15.03.23	400,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 230233	40406199	BADEX Frncisího 27 08001 Prešov	N	15.03.23	17.03.23	77,44	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 20230129	51436817	Kifli s.r.o., Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	N	16.03.23	17.03.23	1 680,-	/41/ AED defibrilátor/objednávka /
F 20230007	53008391	Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad	N	16.03.23	17.03.23	550,-	/41/ Ext.manažment MOPS/zmluva /
F 003232023	52365921	OLYMP ERBY s.r.o., Maďarovská 145 93587 Santovka	N	13.03.23	21.03.23	40,01	/41/ Menovka/objednávka /
F 602300014	53248805	AbiiCom s.r.o., Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	N	17.03.23	17.03.23	1 248,50	/111/ Učebné dotácia MŠ/objednávka /
F 102023	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	17.03.23	21.03.23	1 350,-	/41/ VO odpady/zmluva /
F 54230024	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	17.03.23	21.03.23	6 890,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 2023016	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	20.03.23	21.03.23	294,-	/41/ Orezávanie stromov VO/objednávka /
F 2230076	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	20.03.23	21.03.23	4 318,20	/41/ Opakované DDD RO/objednávka /
F 202312	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	20.03.23	21.03.23	379,60	/41/ Ext.manažment voda RO/zmluva /
F 0062023	54942730	REAL WOOD PELLETS s.r.o., Pod Bikošom 1214 08221 Veľký Šariš	N	21.03.23	21.03.23	1 650,-	/41/ Peletky MŠ/objednávka /
F 2023007	47876794	Kontrol STAV s.r.o., Mokráň Záhon 15A 82104 Bratislava	N	22.03.23	24.03.23	1 081,84	/41/ Stavebný dozor voda RO/zmluva /
F 6230525759	43967663	Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31 94901 Nitra	N	22.03.23	24.03.23	374,99	/41/ VAP a umývač okná/objednávka /
F 0162023	54942730	REAL WOOD PELLETS s.r.o., Pod Bikošom 1214 08221 Veľký Šariš	N	24.03.23	24.03.23	5 500,-	/41/ Peletky MŠ/objednávka /
F 20230004	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	24.03.23	24.03.23	159,-	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 323015	28794184	T-servis,kompresory s.r.o. Rabštejská Lhota 76 53701 ČR	N	24.03.23	24.03.23	25,40	/41/ Materiál MŠ/objednávka /
F 20230015	53958608	AUTODOPRAVA ADAM s.r.o., Pod Lesíkom 453 08222 Šarišské Michaľany	N	27.03.23	30.03.23	190,-	/41/ Preprava peletky MŠ/objednávka /
F 2231104664	36063835	Slovenský atletický zväz Bajkalská 7 83104 Bratislava 3	A	30.03.23	30.03.23	15,96	/41/ Poplatok SOZA/hudobné diela MR /
F 02279365720	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	30.03.23	30.03.23	499,71	/41/ Tel.obec a SP/zmluva /
F 230047	36478962	PIL-STAV s.r.o., Hollého 34 08301 Sabinov	N	31.03.23	31.03.23	363,25	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 2023087	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	31.03.23	31.03.23	25,06	/41/ Nádrie obce/objednávka /
F 230295	40406199	BADEX Frncisího 27 08001 Prešov	N	31.03.23	31.03.23	36,08	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 230003	47853450	Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakubovany	N	31.03.23	31.03.23	291,70	/72f/ Mäso ŠJ/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Obec Chminianske Jakobovany

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 23127003	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	31.03.23	31.03.23	1 901,86	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /

Počet faktúr celkom: 55

172 754,94 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Ivanko M

Kontroloval:

Hladkova

Schválil:

Hladkova