

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2230095	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	03.04.23	04.04.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 2230096	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	03.04.23	04.04.23	453,12	/41/ Žumpa obce/zmluva /
F 251323	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.04.23	04.04.23	693,96	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 323	34906371 1020005635	AGROS Široké 603	A	03.04.23	04.04.23	167,-	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 1023041224	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.04.23	04.04.23	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 20230007	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	04.04.23	06.04.23	8 018,40	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /
F 231040	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov	A	04.04.23	05.04.23	329,-	/41/ Notebook voda RO/objednávka /
F 012020	36757535	CEZO s.r.o., Jasenovská 2628 06601 Humenné	N	04.04.23		-88 055,87	/41/ Stavba voda RO dobropis/zmluva /
F 2397799	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	05.04.23	05.04.23	87,12	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 2300822	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	05.04.23	05.04.23	70,68	/41/ Materiál ŠJ/objednávka /
F 20232005	40405460 1020008363	PEBA 36 08221 Veľký Šariš	N	05.04.23	06.04.23	2 871,80	/111/ Škol.potreby HN ZŠ/zmluva /
F 20230020	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	05.04.23	05.04.23	400,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 2023008	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	05.04.23	05.04.23	324,-	/41/ BOZP a BTS/zmluva /
F 2023007	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	05.04.23	05.04.23	207,-	/41/ Ochrana PO/zmluva /
F 2023001	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	05.04.23	05.04.23	495,80	/41/ Školenie BOZP/zmluva /
F 230055	36478962	PIL-STAV s.r.o., Holého 34 08301 Sabinov	N	05.04.23	05.04.23	851,82	/41/ Materiál voda RO/objednávka /
F 2023001	47876794	Kontrol STAV s.r.o., Mokrán Záhon 15A 82104 Bratislava	N	05.04.23	06.04.23	-1 081,84	/41/ Stavebný dozor voda RO/zmluva /
F 8325552972	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	11.04.23	14.04.23	89,80	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 12300099	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	11.04.23	14.04.23	70,-	/41/ Paušálny poplatok/zmluva /
F 1231486	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 08006 Prešov	N	11.04.23	14.04.23	25,37	/41/ Materiál KC/objednávka /
F 202304	31712045	Bal s.r.o., 08233 Hrabkov	N	11.04.23	14.04.23	300,-	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 230800412	34391509	Slavomír Binčík-JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	N	12.04.23	14.04.23	99,12	/41/ Materiál SP/objednávka /
F 322023320032	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o., Volgogradská 9A 08001 Prešov	A	12.04.23	14.04.23	92,15	/41/ Materiál a farby/objednávka /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.04.23	24.04.23	-27,45	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.04.23	24.04.23	- 374,65	/41/ EI.TF/zmluva /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	13.04.23	14.04.23	582,-	/41/ Tel.obec/zmluva /
F 02279365721	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	13.04.23	14.04.23	315,10	/41/ Tel.obce/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 02279365722	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	13.04.23	14.04.23	628,10	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 2230107	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	13.04.23	14.04.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.04.23	24.04.23	- 156,52	/41/ El.VO/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	13.04.23	24.04.23	-2 812,61	/41/ El.obce/zmluva /
F 2023031	34907751	Martin Ildža - ELMART Slovenská 32 08001 Prešov	N	14.04.23	14.04.23	168,75	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 328323	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.04.23	14.04.23	11 486,82	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 328423	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	14.04.23	14.04.23	116,16	/41/ Prenájom VKK/zmluva /
F 20230012	33747121 1021145092	Jana Zákutná Magurská 2 08001 Prešov	A	14.04.23	14.04.23	448,20	/111/ Škol.potreby HN MŠ/objednávka /
F 230409	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	14.04.23	14.04.23	584,52	/41/ Pracovné odevy ÚP/objednávka /
F 230410	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	14.04.23	14.04.23	1 169,04	/41/ Pracovné odevy AP/objednávka /
F 230411	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	14.04.23	14.04.23	554,40	/41/ Pracovné odevy ÚP/objednávka /
F 8325723647	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	17.04.23	21.04.23	27,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 032300791	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	18.04.23	21.04.23	39,44	/41/ Internet obce/zmluva /
F 230134	17210887	František Straka-FESTRA 08237 Široké	N	18.04.23	21.04.23	1 009,44	/41/ Betónová zmes/objednávka /
F 2304094	36047911	VKÚ, a.s. 97603 Harmanec	N	19.04.23	21.04.23	652,80	/41/ Prezentačné mapy/objednávka /
F 20230011	53008391	Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad	N	20.04.23	21.04.23	550,-	/41/ Ext.manažment MOPS/zmluva /
F 2023023	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice 08232 Kojatice	N	21.04.23	21.04.23	1 691,95	/41/ Oprava VO/objednávka /
F 20232212	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	21.04.23	21.04.23	1 117,13	/3AC1/ Čistiace PRIM MŠ/objednávka /
F 54230035	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	21.04.23	21.04.23	6 660,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 202317	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	21.04.23	21.04.23	245,28	/41/ Ext.manažment voda RO/zmluva /
F 2023009	36757535	CEZO s.r.o., Jasenovská 2628 06601 Humenné	N	21.04.23		178 339,68	Stavba voda RO/zmluva / ZoD 220622
F 0012023	54156327	Beáta Kalejová 08233 Chminianske Jakubovany	N	21.04.23	28.04.23	680,-	/41/ Preprava materiálu obce/objednávka /
F 20230006	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	21.04.23	28.04.23	156,50	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 23008221	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	24.04.23	28.04.23	70,68	/41/ Materiál ŠJ/objednávka /
F 2023113	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	25.04.23	28.04.23	439,20	/41/ Nariadenie ÚP/objednávka /
F 20230008	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	27.04.23	28.04.23	1 080,-	/41/ Reprezentačné obce/objednávka /
F 1102230318	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	27.04.23	28.04.23	379,81	/41/ Kameň pod dlažbu/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Obec Chminianske Jakobovany

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202304020	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	28.04.23	28.04.23	439,20	/41/ Oprava kamery MŠ/objednávka /
F 230004	47853450	Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakobovany	N	28.04.23	28.04.23	111,48	/72/ Mäso ŠJ/zmluva /
F 220230198	44984740	Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	A	28.04.23	28.04.23	1 729,50	/111/ Učebné dotácia MŠ/objednávka /
F 23127004	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	28.04.23	28.04.23	1 745,-	/72/ Potraviny ŠJ/zmluva /

Počet faktúr celkom: 58

138 090,06 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Ivanko A

Kontroloval:

Hadbavný

Schválil:

Ivanko