

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

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 20230012	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	01.06.23	01.06.23	18 882,90	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /
F 2023208	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	01.06.23	01.06.23	707,41	/41/ Vybavenie obce/objednávka /
F 2023207	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	01.06.23	01.06.23	64,90	/41/ Oprava kosačky/objednávka /
F 1023061218	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.06.23	01.06.23	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 2023204804	47658827	Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2 82104 Bratislava	A	01.06.23	01.06.23	242,50	/41/ Materiál KC/objednávka /
F 231703	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov	A	01.06.23	07.06.23	569,-	/41/ Notebook ŠJ-réžia/objednávka /
F 231702	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov	A	01.06.23	07.06.23	17,-	/41/ Príslušenstvo PC/objednávka /
F 230091	31663541	Dachmann s.r.o., Bajkalská 24 08001 Prešov	A	05.06.23	07.06.23	234,-	/41/ Dvere MŠ/objednávka /
F 511223	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.06.23	07.06.23	300,76	/41/ Vývoz NO/zmluva /
F 182023	50196341	GEOGRAF LIPANY s.r.o., Jarková 1205 08271 Lipany	N	05.06.23	07.06.23	1 800,-	/41/ GP zameranie chodník RO/objednávka /
F 20230011	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	05.06.23	07.06.23	145,50	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 230800640	34391509	Slavomír Binčík-JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	N	06.06.23	07.06.23	200,14	/41/ Kancelárske SP/objednávka /
F 8329091349	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	06.06.23	07.06.23	89,66	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 2023028	44777477	HASSTAV Prostějovská 4830 08001 Prešov	N	07.06.23	13.06.23	4 962,60	/41/ Dvere a montáž/objednávka /
F 23009	44635893	INGNAR, s.r.o., 08005 Ruská Nová Ves	N	07.06.23	13.06.23	11 981,08	/41/ Prehĺbenie studní RO/objednávka /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.06.23	19.06.23	- 173,94	/41/ EI.VO dobropis/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.06.23	19.06.23	- 162,14	/41/ EI.TF dobropis/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.06.23	19.06.23	- 100,66	/41/ EI.MŠ dobropis/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.06.23	19.06.23	-4 416,36	/41/ EI.obec dobropis/zmluva /
F 2230215	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	08.06.23	13.06.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 12300203	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	12.06.23	13.06.23	70,-	/41/ Paušálny poplatok/zmluva /
F 20230032	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	12.06.23	13.06.23	400,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 8329262163	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	12.06.23	13.06.23	32,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 230079	51796767	Pebecon s.r.o., Herlianska 329 04014 Košice	N	12.06.23	13.06.23	412,50	/3AC1/ Materiál PRIM MŠ/objednávka /
F 302202689	36631124 2021879959	Slovenská pošta,a.s Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	13.06.23	14.06.23	10,-	/41/ Včielka MŠ/zmluva /
F 590023	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.06.23	14.06.23	10 419,-	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 588323	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.06.23	14.06.23	1 604,64	/41/ Vývoz KO/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

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 302273186	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	14.06.23	14.06.23	3,60	/41/ Predškolská výchova/zmluva /
F 062301215	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	15.06.23	19.06.23	39,44	/41/ Internet/zmluva /
F 20230015	53008391	Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad	N	15.06.23	19.06.23	550,-	/41/ Ext.manažment MOPS/zmluva /
F 230030	44688997	INTERBAU s.r.o., 08274 Brezovica	N	15.06.23		200 377,08	Stavba chodník RO/zmluva / ZoDCHJPCH01/2021 z 19.10.21
F 54230055	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	16.06.23	19.06.23	6 960,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 230509	40406199	BADEX Frnacského 27 08001 Prešov	N	16.06.23	19.06.23	361,68	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 231006011	33954569 2020518918	IFO soft, obch.združenie Sabinovská 36 08001 Prešov	A	16.06.23	19.06.23	32,40	/41/ Servis KÚZ/zmluva /
F 202327	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	16.06.23	20.06.23	642,40	/41/ Ext.manažment voda RO/zmluva /
F 2023013	35059664	P-PROJEKT PLUS Bendiková 10 08001 Prešov	N	16.06.23	28.06.23	7 514,-	/41/Projekt.práce-Kanalizácia/objednávka /
F 2023012870	46082182	PAPER s.r.o., Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	N	19.06.23	20.06.23	249,46	/41/ Čistiace potreby/objednávka /
F 2310869	36478962	PIL-STAV s.r.o., Hollého 34 08301 Sabinov	N	20.06.23	20.06.23	113,32	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 616223	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.06.23	20.06.23	60,-	/41/ Vývoz olejov/zmluva /
F 20230128	52572285	Zabavka s.r.o., K Surdoku 1 08001 Prešov	N	20.06.23	21.06.23	130,-	/41/ Nájom hrad KC/objednávka /
F 2023026	33747121 1021145092	Jana Zákutná Magurská 2 08001 Prešov	A	23.06.23	23.06.23	547,25	/3AC1/ Materiál PRIM MŠ/objednávka /
F 2230295	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	23.06.23	23.06.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 20230039	45495742	Peter Čech - UNISERVIS 08233 Krížovany	N	23.06.23	23.06.23	77,40	/41/ Odtah FORD/objednávky /
F 2310100488	44512031	EKOfence s.r.o., Vajanského 5710 08001 Prešov	N	23.06.23	23.06.23	310,42	/41/ Plot MŠ/objednávka /
F 2023252	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	27.06.23	28.06.23	335,98	/41/ Oprava pily/objednávka /
F 230035	45661111	4road s.r.o., Pridavkova 9A 08301 Sabinov	N	27.06.23	18.07.23	6 960,-	/41/ Stavebný dozor chodník RO/zmluva / MZ
F 2427482	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	28.06.23	28.06.23	87,12	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 230003	53814088	Vladimír Jenča 08238 Ovčie	N	29.06.23	30.06.23	416,-	/3AC1/ Hygiena PRIM MŠ/objednávka /
F 20230013	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	30.06.23	30.06.23	15 201,80	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	30.06.23	30.06.23	528,57	/41/ Tel.obec a SP/zmluva /
F 230006	47853450	Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakubovany	N	30.06.23	30.06.23	249,97	/721/ Mäso ŠJ/zmluva /
F 23127006	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	30.06.23	30.06.23	2 153,57	/721/ Potraviny ŠJ/zmluva /

Počet faktúr celkom: 52

293 929,63 €

Vyhotovil: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval: *Hadbavný*Schválil: *Hadbavný*