

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

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 1023071225	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.07.23	06.07.23	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 2023281	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	03.07.23	06.07.23	92,21	/41/ Náradie a rukavice MOS/objednávka /
F 2233500070	31331131	ŠEVT,a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	06.07.23	06.07.23	109,90	/41/ Kancelárske obce/objednávka /
F 8330863934	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	91,16	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 20230016	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	06.07.23	06.07.23	153,-	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 12300251	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.07.23	18.07.23	70,-	/41/ Paušálny poplatok/zmluva /
F 2230323	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	10.07.23	18.07.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 723323	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.07.23	18.07.23	909,63	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 8331034742	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	10.07.23	18.07.23	32,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.07.23	21.07.23	- 130,97	/41/ EI.VO dobropis/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.07.23	21.07.23	-44,66	/41/ EI.MŠ dobropis/zmluva /
F 202313	51134217	GeoCassa s.r.o., 04016 Baška	N	11.07.23	18.07.23	1 300,-	/41/ Geodet.práce voda RO/objednávka /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.07.23	21.07.23	-3 721,41	/41/ EI.obce dobropis/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.07.23	21.07.23	-93,07	/41/ EI.TF dobropis/zmluva /
F 2233500076	31331131	ŠEVT,a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	12.07.23	18.07.23	181,83	/41/ Kancelárske obce/objednávka /
F 20230701	34904875	JANTER, s.r.o., 08238 Ovčie	A	13.07.23	18.07.23	1 123,56	/41/ Výlet obce PL/objednávka /
F 1232205273	31331131	ŠEVT,a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	14.07.23	18.07.23	139,76	/41/ Kancelárske MŠ/objednávka /
F 732523	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.07.23	18.07.23	7 817,22	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 072301402	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	18.07.23	18.07.23	39,44	/41/ Internet obce/zmluva /
F 20230018	53008391	Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad	N	18.07.23	18.07.23	1 500,-	/41/ Ext.manažment MOPS/zmluva /
F 2023041	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice 08232 Kojatice	N	19.07.23	20.07.23	534,-	/41/ Oprava VO/objednávka /
F 232112	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov	A	19.07.23	20.07.23	94,-	/41/ Tonery SP/objednávka /
F 54230067	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	20.07.23	20.07.23	7 020,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 2232006267	31331131	ŠEVT,a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	21.07.23	21.07.23	243,78	/41/ Kancelárske KC/objednávka /
F 242023	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	24.07.23	28.07.23	600,-	/41/ VO chodník RO II./objednávka /
F 20230039	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	24.07.23	28.07.23	480,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 23001083	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	25.07.23	28.07.23	198,40	/41/ Oprava kosačky/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

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 202307032	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	25.07.23	28.07.23	368,50	/41/ Oprava kamery/objednávka /
F 2300008	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	25.07.23	28.07.23	494,23	Čerpanie SF MŠ/objednávka /
F 2023041	52233278	AK Prešov s.r.o., Zelená 585 08216 Fintice	N	25.07.23	28.07.23	540,-	/41/ VO rekonštrukcia KD/objednávka 142023 /
F 2023015	36757535	CEZO s.r.o., Jasenovská 2628 06601 Humenné	N	25.07.23	28.07.23	11 945,64	/41/ Spevnené plochy chodník RO/zmluva /
F 230597	40406199	BADEX Frnacisciho 27 08001 Prešov	N	25.07.23	28.07.23	436,28	/41/ Vod.materiál obce/objednávka /
F 230596	40406199	BADEX Frnacisciho 27 08001 Prešov	N	25.07.23	28.07.23	183,07	/41/ Vod.materiál obce/objednávka /
F 2023012	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	27.07.23	28.07.23	207,-	/41/ Ochrana PO/zmluva /
F 2023013	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	27.07.23	28.07.23	324,-	/41/ BOZP a BTS/zmluva /
F 2438524	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	28.07.23	28.07.23	87,12	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 23017	32914181	Machala Slavko-MACHO Družstevná 908 08222 Šarišské Michaľany	N	28.07.23	18.08.23	7 161,60	/41/ Stavba voda RO/objednávka /
F 202334	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	28.07.23	28.07.23	186,88	/41/ Ext.manažment voda RO/zmluva /
F 774223	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.07.23	28.07.23	902,34	/41/ Vývoz KO/zmluva /

Počet faktúr celkom: 39

42 468,28 €

Vyhotovil: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Schválil:

