

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

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 222472	36505561	TOMKAT s.r.o., Záhradná 33 08001 Prešov	N	02.01.23	04.01.23	150,56	/41/ Materiál studne RO/objednávka /
F 1023011264	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.01.23	04.01.23	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva / 2018A8079
F 23000015	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	04.01.23	04.01.23	105,-	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 230001	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	04.01.23	04.01.23	319,98	/41/ Pracovné odevy ÚP/objednávka /
F 123000647	53528654	Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	05.01.23	13.01.23	3 828,94	/41/ Stravné kupóny/zmluva /
F 20220030	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	09.01.23	13.01.23	161,-	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 3502022	31289291	Ing.Milan Vinkler VI.Clementisa 4 08001 Prešov	N	09.01.23	13.01.23	240,-	/41/ Posudok pozemok/objednávka /
F 12200574	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	09.01.23	13.01.23	70,-	/41/ Paušál poplatok/zmluva /
F 230117	48329461	Webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice	N	10.01.23	13.01.23	144,-	/41/ Doména a webhosting/zmluva /
F 8320230130	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	11.01.23	13.01.23	80,87	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.01.23	23.01.23	135,73	/41/ EI.VO/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.01.23	19.01.23	-83,51	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 230101	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov	A	12.01.23	13.01.23	300,-	/41/ Notebook KC/objednávka /
F 2369143	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	12.01.23	13.01.23	75,36	/41/ Nájom rohoží/zmluva /
F 1554022	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	12.01.23	13.01.23	530,76	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.01.23	23.01.23	620,30	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.01.23	23.01.23	4 167,53	/41/ EI.obce a VO/zmluva /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.01.23	20.01.23	1 157,22	/41/ EI.obce/zmluva /
F 5042200991	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o Žilina 01001 Žilina	A	16.01.23	17.01.23	33,41	/41/ Fin.spravodaj/zmluva /
F 1562022	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.01.23	17.01.23	244,80	/41/ Nájom VKK/zmluva /
F 1561922	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.01.23	17.01.23	3 982,02	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 54230001	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	17.01.23	17.01.23	3 000,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 8320396443	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	17.01.23	17.01.23	27,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 230100	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov	A	17.01.23	17.01.23	684,-	/41/ Toner obce a SP/objednávka /
F 220486	33746109	Ľuboš Timko-PROTIL Puškinova 5 08001 Prešov	N	17.01.23	17.01.23	42,11	/41/ Kvapaliny FORD/objednávka /
F 012300146	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	18.01.23	18.01.23	39,44	/41,111/ Internet obce/zmluva /
F 2023003	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	18.01.23	18.01.23	1 669,44	/41/ Oprava a demontáž VO/objednávka /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

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 1102230002	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	16.01.23	20.01.23	294,62	/41/ Kameň RO/objednávka /
F 20230088	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	19.01.23	20.01.23	17,90	/111/ Vlakka SR referendum/objednávka /
F 20220032	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	24.01.23	26.01.23	134,-	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 2230013	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	25.01.23	26.01.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 230076	31703119	EZV spol.s.o., Kuzmányho 2 08001 Prešov	A	25.01.23	26.01.23	72,-	/41/ Koncentrát voda KC/objednávka /
F 0012023	54942730	REAL WOOD PELLETS s.r.o., Pod Bikošom 1214 08221 Veľký Šariš	N	26.01.23	26.01.23	1 650,-	/41/ Peletky MŠ/objednávka /
F 202301030	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	27.01.23	31.01.23	720,-	/41/ Preprava kameňa/objednávka /
F 2022039	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	27.01.23	31.01.23	207,-	/41/ Ochrana PO/zmluva /
F 2022038	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	27.01.23	31.01.23	324,-	/41/ BOZP a BTS/zmluva /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	30.01.23	31.01.23	473,23	/41/ Tel.p poplatky/zmluva /
F 1594622	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.01.23	31.01.23	9,60	/41/ Hlásenie odpadu/zmluva /
F 2023007	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	30.01.23	31.01.23	4 004,22	/41/ El.práce voda RO/objednávka /
F 20230005	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	30.01.23	31.01.23	400,-	/41/ Právne služby/zmluva /

Počet faktúr celkom: 40

30 924,37 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

*Ivanko A*

Kontroloval:

*Podkarna*

Schválil:

*Macejová*