

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

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 15235330	35683929	OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100 83104 Bratislava	N	01.02.23	02.02.23	430,56	/41/ Servis výťahy MŠ/zmluva /
F 23080349	35843136	OfficeLand s.r.o., Mierova 183 82105 Bratislava	N	02.02.23	02.02.23	257,64	/41/ Kan.potreby KC/objednávka /
F 1023021220	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.02.23	02.02.23	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 2023002	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná - REGI Metodova 08001 Prešov	N	02.02.23	02.02.23	162,-	/41/ Vypracovanie KZ pozemok/objednávka /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	02.02.23	15.02.23	1 584,-	/41/ El.obec a PO/zmluva /
F 230001	47853450	Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakubovany	N	02.02.23	02.02.23	117,25	/72f/ Mäso ŠJ/zmluva /
F 23127001	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	02.02.23	02.02.23	1 778,26	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 20230001	44103930 2022598523	GASTRO - GALAXI s.r.o. Slovenská 16 08001 Prešov	N	02.02.23	02.02.23	8 154,90	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /
F 23000733	35730129	Verlag Dashofer Bratislava	N	03.02.23	03.02.23	181,80	/41/ On-line kniha/objednávka /
F 0022023	54942730	REAL WOOD PELLETS s.r.o., Pod Bikošom 1214 08221 Veľký Šariš	N	07.02.23	07.02.23	1 650,-	/41/ Peletky MŠ/objednávka /
F 2023001	45862303 1039687341	Mgr. Regina Šťastná - REGI Metodova 08001 Prešov	N	07.02.23	07.02.23	153,-	/41/ Vypracovanie KZ pozemok/objednávka /
F 8322009396	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.02.23	09.02.23	87,35	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 2230030	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	08.02.23	09.02.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 18423	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.02.23	09.02.23	630,42	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 2377961	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	09.02.23	09.02.23	87,12	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.02.23	09.02.23	116,60	/41/ El. MŠ/zmluva /
F 2023028	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	09.02.23	16.02.23	375,96	/41/ Náradie obce/objednávka /
F 12300015	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.02.23	16.02.23	70,-	/41/ Paušálny poplatok/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.02.23	23.02.23	6 427,46	/41/ El.obce a VO/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.02.23	23.02.23	123,63	/41/ El.VO/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.02.23	23.02.23	250,06	/41/ El.TF/zmluva /
F 2022177	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	10.02.23	16.02.23	1 824,-	/41/ Spracovanie mzdy/zmluva /
F 042023	43574696 1039916625	Peter Ánsky 082 33 Križovany	N	10.02.23	16.02.23	420,-	/41/ Zemné práce RO/objednávka /
F 2023011	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	15.02.23	16.02.23	576,46	/41/ Oprava VO/objednávka /
F 202305	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	15.02.23	16.02.23	338,72	/41/ Ext.manažment voda RO/zmluva /
F 022300344	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	15.02.23	16.02.23	39,44	/41/ Internet obce/zmluva /
F 8322178315	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	15.02.23	16.02.23	27,-	/41/ Tel.obce/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

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 97423	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.02.23	16.02.23	151,20	/41/ Prenájom VKK/zmluva /
F 97323	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.02.23	16.02.23	5 576,04	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 232702274	33954569 2020518918	IFO soft, obch.združenie Sabinovská 36 08001 Prešov	A	16.02.23	16.02.23	129,60	/41/ UPDATE PC 2023/zmluva /
F 20230011	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	16.02.23	16.02.23	400,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 2023003778	46082182	PAPERÁ s.r.o., Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	N	17.02.23	17.02.23	411,34	/41/ Čistiace potreby/objednávka /
F 2023003981	46082182	PAPERÁ s.r.o., Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	N	20.02.23	21.02.23	8,65	/41/ Čistiace potreby/objednávka /
F 230158	36491501 2021803696	BTS-PO,s.r.o Rumanová 22 08001 Prešov	A	20.02.23	21.02.23	357,48	/41/ Revízie PO/objednávka /
F 2230038	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	20.02.23	21.02.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 2023014	46712011	Framis s.r.o., Jesenná 2 08005 Prešov	N	20.02.23	21.02.23	307,90	/41/ Servis PO vozidlo/objednávka /
F 54230012	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	21.02.23	21.02.23	6 240,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 20230005	53008391	Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad	N	22.02.23	24.02.23	550,-	/41/ Ext.manažment MOPS/zmluva /
F 082023	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	23.02.23	24.02.23	1 020,-	/41/ VO odpady/zmluva /
F 1102230095	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	23.02.23	24.02.23	1 222,-	/41/ Kameň RO/objednávka /
F 7512023	42355613	Štátny veterinárny a potr Jánoškova 1611 02601 Dolný Kubín	N	24.02.23	24.02.23	606,-	/41/ Rozbor vody MŠ/objednávka /
F 20230002	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	24.02.23	24.02.23	163,-	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 9023135	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 08001 Prešov	N	24.02.23	24.02.23	1 416,42	/41/ Služby SOÚ/zmluva /
F 230466	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov	A	24.02.23	24.02.23	325,-	/41/ Tonery KC/objednávka /
F 230159	40406199	BADEX Frncisciho 27 08001 Prešov	N	27.02.23	01.03.23	25,27	/41/ Materiál MŠ/objednávka /
F 1220025537	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	27.02.23	23.02.23	213,50	/41/ Pripojenie el.voda RO/zmluva /

Počet faktúr celkom: 46

46 722,71 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Ivanko Al

Kontroloval:

Bladkarná

Schválil:

Juraj