ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FI 202425	10734627 1021005931	Ing. Vladimír Zvada Pod vinicami 9 080 01 Prešov	N	05.12.24		2 700,-	sprac. projektu na Verejný vodovod /
FI 240593	17147387 2020518071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	05.12.24		520,64	materiál na vodovod /
FI 24010037	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško - mi.l Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	13.12.24		1 800,-	PD "Fričovce, modern. cesty Do Ulic" /
FI 24120	41227123 1073102239	Peter Paľa - PROJEKT Hlboká 727/7 086 41 Raslavice	N	06.01.25		400,-	projektový zámer "Fričovce, modern. cest /
FJ 2024303206	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	03.12.24		65,18	potraviny do ŠJ /
FJ 2024303290	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	10.12.24		86,70	potraviny do ŠJ /
FJ 2024303379	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	17.12.24		78,45	potraviny do ŠJ /
FJ 24167013	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.12.24		481,21	potraviny do ŠJ /
FN 202413	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	02.12.24		1 184,40	potr. balíčky pre ZŠ za 11/2024 /
FN 240708	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	02.12.24		325,62	nákup materiálu /
FN 8321693966	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		1 133,-	záloha na plyn na 12/2024 /
FN 8621694130	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		37,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 8621694131	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		33,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 8621694132	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		88,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 8621694133	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		65,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 8621694134	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		8,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 8621694135	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		39,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 8621694136	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		41,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 8621694137	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		21,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 8621694138	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		32,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 8621694139	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.12.24		83,-	záloha na el.energiu na 12/2024 /
FN 24050197	53633342 2121436526	továreň zážitkov s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra	N	03.12.24		2 010,-	stlpové dekorácie na VO /
FN 54240121	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.12.24		960,-	poukážky pre jubilantov /
FN 602409086	47916672 2024146135	CUKROVINKY s.r.o. Polom 1208 029 01 Námestovo	A	03.12.24		179,60	mikulášske balíčky pre FFK /
FN 202444	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	04.12.24		11,09	prisp.na stravu pre dôchodcov za 11/2024 /
FN 17/2024	36456519	Jozef Ontko Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	04.12.24		360,-	vypracovanie GP č. 68/2024 /
FN 56/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	05.12.24		885,-	údržba VO, montáž vianočného osvetlenia /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 8360883948	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.12.24		123,47	tel.poplatky a internet za 11/2024 /
FN 2024/058	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	06.12.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 1351629859	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.12.24		63,60	internet v ZŠ za 11/2024 /
FN 2024025234	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	10.12.24		408,06	kanc.potreby, všeob. materiál /
FN 22504568	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.12.24		122,30	učebné pomôcky pre MŠ /
FN 3024312249	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	11.12.24		1 760,80	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 21624	37783432 2021470396	Divadlo Jonáša Záborského Námestie legionárov 6 080 01 Prešov	N	11.12.24		360,-	div.predstavenie /
FN 0000071	44441576	Balkar, s.r.o. Budovateľská 718 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	11.12.24		1 358,30	nábytok /
FN 20240898	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové	A	12.12.24		84,-	licencia - virtuálny cintorín /
FN 2624930	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.12.24		38,33	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 8920063277	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.12.24		- 191,12	preplatok za el.energiu /
FN 8920063276	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.12.24		-67,74	preplatok za el.energiu /
FN 8361099919	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.12.24		82,06	tel.poplatky za 11/2024 /
FN 1/2024	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	13.12.24		361,73	PZP za vozidlá /
FN 11/2024	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	13.12.24		891,28	havarijné poistenie vozidiel /
FN 240830	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	16.12.24		312,-	činnosť OPP,BOZP, PZS za 4.Q.2024 /
FN 8419787192	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.12.24		1 580,84	spotreba el.energie za 11/2024 /
FN 8412479255	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.12.24		204,86	spotreba el.energie za 11/2024 /
FN 8412479256	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.12.24		308,03	spotreba el.energie za 11/2024 /
FN 8412479257	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.12.24		2 941,84	spotreba el.energie za 11/2024 /
FN 8412479258	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.12.24		99,10	spotreba el.energie za 11/2024 /
FN 8412479259	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.12.24		1 300,45	spotreba el.energie za 11/2024 /
FN 8412479260	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.12.24		62,54	spotreba el.energie za 11/2024 /
FN 8412479261	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.12.24		457,63	spotreba el.energie za 11/2024 /
FN 240572	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	16.12.24		120,-	GDPR za 4.Q.2024 /
FN 20240621	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	16.12.24		161,40	vzorky vody /
FN 9542024	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 082 12 Trnkov	A	16.12.24		296,-	učebná pomôcka pre MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 3124359124	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.12.24		1 393,79	vývoz kom.odpadu za 11/2024 /
FN 20240285	36491799	JASTA Slovakia, s.r.o. Orechová 3 080 01 Prešov	N	16.12.24		456,-	rozmetadlo /
FN 240699	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	17.12.24		61,45	materiál do ŠJ /
FN 2024343	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13/13 080 01 Prešov	A	17.12.24		158,80	prisp.na stravu pre dôchodcov za 11/2024 /
FN 7241202	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	17.12.24		336,-	preprava futbalového mužstva /
FN 202412628	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	17.12.24		245,40	toner /
FN 3024312816	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.12.24		2 616,34	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 20240133	55416977 2121984183	AHOJ TV, s.r.o. Dúhová 283/40 040 01 Košice	N	18.12.24		700,-	reklamné služby /
FN 202414	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	20.12.24		693,-	potr. balíčky pre ZŠ za 12/2024 /
FN 2024026606	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	20.12.24		373,96	kancelárske potreby /
FN 241216354	36515388 2022184263	Zdravmat, s.r.o. Františkánske námestie 3 080 01 Prešov	A	20.12.24		252,90	kancelárska stolička /
FN 240800	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	20.12.24		189,80	nákup materiálu /
FN 4101000062	55366881 2121968552	BONITA GROUP SEVICE SK s.r Plynárenská 11 821 09 Bratislava	A	20.12.24		1 663,92	hojdačka, zatienenie pieskoviska /
FN 249102486	36022047 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	27.12.24		912,-	vyúčt. fa za zriadenie vecného bremena /
FN 20242645	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	27.12.24		283,81	technologický servis ČOV /
FN 202415	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	27.12.24		200,-	pohostenie pri príl. ukončenia roka /
FN 24288	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	30.12.24		169,-	nákup tovaru /
FN 60/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	30.12.24		1 350,-	elektromontážne práce na VO /
FN 41000066	55366881 2121968552	BONITA GROUP SEVICE SK s.r Plynárenská 11 821 09 Bratislava	A	30.12.24		85,20	dopadová plocha na hojdačku /
FN 243669	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	01.02.25		84,-	DS 2024 www.obecfricovce.sk /
FN 20242716	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.01.25		87,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 44-2024	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov ul. Na hrunku 52 093 01 Vranov Nad Topľou	N	03.01.25		150,-	odchyt psov za r. 2024 /
FN 8362476030	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.01.25		121,49	tel.poplatky a internet za 12/2024 /
FN 202447	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	10.01.25		9,90	prisp. na stravu pre dôchodcov za 12/24 /
FN 2635290	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	10.01.25		38,33	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 1321708318	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.01.25		64,-	internet v ZŠ /
FN 2024381	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13/13 080 01 Prešov	A	13.01.25		116,40	prisp. na stravu pre dôchodcov 12/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 20252886	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.01.25		242,40	technologický servis ČOV /
FN 3124533724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.01.25		1 382,28	vývoz kom. odpadu za 12/2024 /
FN 8446596817	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		685,90	nedoplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 8446596818	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		159,88	nedoplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 8446596819	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		17,15	nedoplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 8446593820	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		293,42	nedoplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 8446596821	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		85,78	preplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 8446596822	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		23,65	preplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 8446596823	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		3,28	preplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 844659824	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		199,67	preplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 8446596825	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		31,85	nedoplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 8446596826	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		277,60	preplatok za el.energiu za r. 2024 /
FN 8400167782	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		319,34	nedoplatok za plyn za r. 2024 /
FN 8405213038	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		1 086,56	spotreba el.energie za 12/2024 /
FN 8417353316	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		201,37	spotreba el.energie za 12/2024 /
FN 8417356617	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		327,38	spotreba el.energie za 12/2024 /
FN 8417353318	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		3 449,45	spotreba el.energie za 12/2024 /
FN 8417353319	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		134,50	spotreba el.energie za 12/2024 /
FN 8417353320	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		1 516,02	spotreba el.energie za 12/2024 /
FN 8417353321	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		39,56	spotreba el.energie za 12/2024 /
FN 8417353322	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.01.25		476,48	spotreba el.energie za 12/2024 /
FN 2024060	36077381 2021749422	OSMIJANKO n.o. Hrušková 25 831 06 Bratislava	N	17.01.25		74,-	vyúčt. fa za Osmijanka /
FN 99243003	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	17.01.25		72,-	vyúčt. fa za doménu a webhosting /
FN 1502400552	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	17.01.25		239,40	vyúčt. fa za učebné pomôcky /
FN 1112400339	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	17.01.25		2 566,96	vyúčt. fa za učebnice /
FN 2242203579	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	20.01.25		200,24	vyúčt. fa za tlačivá /
FN 2242205502	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	20.01.25		62,-	vyúčt. fa za tlačivá /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FN 20241079	43882684 2022501624	Citrón s.r.o. Polianky 5 841 01 Bratislava	A	20.01.25		483,44	služba optimalizácie nákladov na el.ener /
FN 35136871	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	20.01.25		58,-	vyúčt. fa za výmenu meradla /
FN 10837/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.01.25		698,15	vývoz komunálneho odpadu za 9/2024 /
FN 3124156724	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.01.25		390,30	vývoz odpadu z VKK /
FN 3124198224	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.01.25		2 124,37	vývoz kom. odpadu za 10/2024 /
FN 3124497224	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.01.25		79,20	nálepky s logom FURA /
FZ 99240542	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	02.12.24		72,-	zál. fa za doménu a webhosting r. 2025 /
FZ 249102354	36022047 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	13.12.24		912,-	zál. fa za zriadenie vecného bremena /
FZ 249102355	36022047 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	13.12.24		100,-	zál. fa za zriadenie vecného bremena /

Počet faktúr celkom: **117** **58 905,72** €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova Kontroloval: Schválil: