ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 23/2024	44765118 1081375669	Radoslav Marhevka Komenského 120/1 082 71 Lipany	N	03.06.24		900,-	vypracovanie žiadosti o platbu /
FN 240247	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	04.06.24		753,78	nákup materiálu /
FN 8621432458	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		1 133,-	záloha na plyn na 6/2024 /
FN 8321432558	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		37,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 8321432559	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		33,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 8621432560	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		88,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 9621432561	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		65,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 8321432562	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		8,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 9621432563	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		39,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 8621432564	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		41,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 8621432565	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		21,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 8621432566	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		32,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 8621432567	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.24		83,-	záloha na el.energiu na 6/2024 /
FN 20240963	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.06.24		87,-	odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 8350539159	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.24		120,76	tel.poplatky a internet za 5/2024 /
FN 202413	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	05.06.24		11,88	prisp. na stravu pre dôchodcov 5/2024 /
FN 240288	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	05.06.24		847,74	nákup materiálu do ŠJ /
FN 5629/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.24		1 381,84	vývoz kom. odpadu za 5/2024 /
FN 2024007	46740783 2023571275	UNIPROM s.r.o. Prostějovská 41 080 01 Prešov	N	05.06.24		90,-	tlač nálepiek /
FN 20240461	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	06.06.24		176,40	prisp. na stravu pre dôchodcov 5/2024 /
FN 2024/028	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	06.06.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 244802902	36389862 2020126889	GUDE Slovakia, s.r.o. K sihoti 324/2 033 01 Podtúreň - Roveň	A	07.06.24		77,50	náhr. diely na traktor /
FN 2024060383	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	10.06.24		987,-	prečerpávanie odpadových vôd /
FN 1381545506	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.06.24		66,-	internet v ZŠ /
FN 8350816275	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.06.24		82,04	tel. poplatky za 5/2024 /
FN 20240562	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	12.06.24		270,-	pohľadnice obce /
FN 7240604	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	14.06.24		546,-	preprava futbalového mužstva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 7240506	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	14.06.24		264,-	preprava futbalého mužstva /
FN 202409	10734627 1021005931	Ing. Vladimír Zvada Pod vinicami 9 080 01 Prešov	N	17.06.24		300,-	úprava a precenenie rozp. časti PD /
FN 8419753115	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.06.24		875,69	spotreba el.energie za 5/2024 /
FN 8419753114	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.06.24		81,05	spotreba el.energie za 5/2024 /
FN 8419753113	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.06.24		1 269,44	spotreba el.energie za 5/2024 /
FN 8413753112	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.06.24		63,43	spotreba el.energie za 5/2024 /
FN 8419753111	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.06.24		983,27	spotreba el.energie za 5/2024 /
FN 8419753110	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.06.24		153,95	spotreba el.energie za 5/2024 /
FN 8419753109	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.06.24		110,88	spotreba el.energie za 5/2024 /
FN 8410016879	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.06.24		211,54	spotreba el.energia za 5/2024 /
FN 6145/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.06.24		250,62	vývoz odpadu z VKK /
FN 6146/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.06.24		9,-	prenájom VKK /
FN 20247184	10739254 1020737850	MOVYROB Železničiarska 4 080 01 Prešov	A	18.06.24		513,06	žalúzie do MŠ /
FN 24/00062	36189855	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	N	18.06.24		129,-	vyúčt. fa za vzdelávanie /
FN 202411142	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	18.06.24		360,-	demontáž a montáž projektora /
FN 202400382	50774336 2120464852	Periskop s.r.o. - člen Kom Park Mládeže 040 01 Košice - Staré Mesto	N	18.06.24		9,-	periskop pre riaditeľov škôl /
FN 2024012	46827285 2023601866	Maiana Gonsulting, s.r.o. Hrabovčík 120 089 01 Svidník	N	20.06.24		150,-	vypracovanie MS pre projekt /
FN 20240047	36427969 2021953615	Florian, s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	20.06.24		763,60	pláštenky pre hasičov /
FN 240170990	274465616	4Home, a.s. Hvězdova 1073/33 140 00 Praha 4	A	21.06.24		61,99	všeobecný materiál /
FN 240170989	274465616	4Home, a.s. Hvězdova 1073/33 140 00 Praha 4	A	21.06.24	21.06.24	160,73	všeobecný materiál /
FN 28/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	24.06.24	24.06.24	195,-	údržba VO /
FN 2024041	36449792 2020006021	GP-3, s.r.o. Jesenná 1 080 0 Prešov	A	25.06.24		288,-	vypracovanie GP /
FN 20240623	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	27.06.24		798,80	plakety a tričká na futbalový turnaj /
FN 2563704	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	27.06.24		35,88	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 3024301585	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.06.24		2 183,76	stravné lístky pre zamestnancov /
FJ 2024301516	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	05.06.24		67,81	nákup potravín /
FJ 2024301637	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.06.24		68,86	nákup potravín /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FJ 2024301697	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	25.06.24		40,39	nákup potravín /
FJ 24167006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.06.24		822,91	nákup potravín /
FZ 1212403376	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	06.06.24		239,40	zál. fa za učebné pomôcky /
FZ 1212403375	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	06.06.24		2 566,96	zál. fa za učebnice /
FZ 12024065	36189855	SOTAC, s.r.o. Južná trieda 1 040 01 Košice	N	13.06.24		129,-	zál. fa za vzdelávanie /
FZ 1242203373	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	17.06.24		200,24	zál. fa tlačivá a všeob. materiál /

Počet faktúr celkom: **60** **22 475,20** €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **24.01** Používateľ programu: Obec Fričovce S/N 2