

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20240006	55544215	LEVANA, s.r.o. Vyšný Klátov 300 044 12 Vyšný Klátov	N	01.06.24	07.06.24	400,-	kultúrny program MDD 39 /
FA 240100074	54370876	Úradovňa PP, s.r.o. Nám. sv. Egídia 4297 058 01 Poprad 1	N	03.06.24	20.06.24	254,-	spracovanie miezd 6/2024 /
FA 24001	53018745	ZASTÁVKY CZ, spol. s r.o. SNP 597/145 965 01 Žiar nad Hronom	N	05.06.24	14.06.24	354,-	vitrina DHZ 28 /
FA 4447375243	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.24	14.06.24	637,90	plyn OcÚ /
FA 4447375244	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.24	14.06.24	841,90	plyn ZŠ, ŠJ /
FA 20240038	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o., Priekopská 03608 Martin	A	07.06.24	14.06.24	697,-	savice, kôš, prúdnice - DHZO /
FA 72024	55898343	Pozemné stavby s.r.o. Červenica pri Sabinove 276 082 56 Červenica pri Sabinove	N	07.06.24	14.06.24	385,-	zemné práce - oprava vodovodu, kamenivo 41 /
FA 202424	52125718 2120903466	Edu-Tech s.r.o. Wolkrova 4768 03601 Martin	N	12.06.24	20.06.24	240,-	školenie práce vo výškach - DHZO 43 /
FA 24060051	36754749	CBS s.r.o. Kyncel'ová 54 97401 Kyncel'ová	N	13.06.24	14.06.24	352,80	magnetická mapa pre ZŠ /
FA 022024	34310746	Mgr. Matej Jeleň Okružná 884/74 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.06.24	20.06.24	470,-	plavecký výcvik ZŠ 31 /
FA 2024021	32917096 1020761313	Anton Kulaša Ľutina 119 082 57 Ľutina	A	17.06.24	20.06.24	222,-	preprava osôb - plavecký výcvik 47 /
FA 2024022	32917096 1020761313	Anton Kulaša Ľutina 119 082 57 Ľutina	A	18.06.24	20.06.24	228,-	preprava osôb - školský výlet 47 /
FA 202406001	42035287	Stredoeurópska agentúra pr Hviezdna 6021/16 080 01 Prešov	N	19.06.24	27.06.24	1 120,-	Program rozvoja obce 48 /
FA 2779827472	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava I	A	20.06.24	27.06.24	2,-	telefón ZŠ /
FA 2779692896	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava I	A	20.06.24	27.06.24	36,60	telefón OcÚ /
FA 102024	55898343	Pozemné stavby s.r.o. Červenica pri Sabinove 276 082 56 Červenica pri Sabinove	N	24.06.24	27.06.24	290,-	zemné práce - oprava vodovodu 41 /
FA 112024	55898343	Pozemné stavby s.r.o. Červenica pri Sabinove 276 082 56 Červenica pri Sabinove	N	24.06.24	27.06.24	195,-	kamenivo na opravu cesty /
FA 202465	40292711 2020711418	Adrian Bekeč Uzovský Šalgov 38 08261 Uzovský Šalgov	N	25.06.24	27.06.24	260,40	preprava žiakov - výlet MŠ 44 /
FA 2024054	47690453 1048387208	Marek Sirotnák-počítačové 40 Červenica pri Sabinove	N	28.06.24	15.07.24	568,89	podpora v oblasti IT, toner, ext. mech. 25 /
FA 2024072	46964819 2023681869	TENDERTEAM, s.r.o., Prešov 9 08001	N	28.06.24	08.07.24	170,-	poradenstvo pri VO /
FA 1242203889	31331131 2020295860	ŠEVT a.s., Cementárska 16 97472 Banská Bystrica	A	30.06.24	08.07.24	96,14	triedna kniha, osobný spis - MŠ /
FA 8352306547	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.06.24	15.07.24	49,16	telefón OcÚ, ZŠ /
FA 240122	54108390 2121569296	FEBA-ECO s.r.o.,r.s.p. Hollého 08301 Sabinov	A	30.06.24	08.07.24	79,92	pranie obrusov 7 /
FA 301241179	31624189 2020456119	ENBRA SLOVAKIA, s.r.o., Zvolenská cesta 29 97405 Banská Bystrica	A	30.06.24	08.07.24	321,12	vodomery 20 ks 3 /
FA 240060	46620966	MABRI - MONT s.r.o. Odbojárska 328/70 082 71 Lipany	N	30.06.24	10.07.24	1 600,-	úprava vodov. a kanal. prípojky ZŠ 51 /
FA 7294263846	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.06.24	15.07.24	41,71	elektrina DHZ /
FA 7292865713	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.06.24	15.07.24	24,82	elektrina OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 7294263847	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.06.24	15.07.24	152,18	elektrina MŠ, ŠJ /
FA 7294473724	44483767 2022730457	VSE, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	30.06.24	15.07.24	1 023,29	elektrina VO, OcÚ, studňa /
FA 24060743	34129863 2020386929	INTA s.r.o., Rybárska 758 91101 Trenčín	A	30.06.24	15.07.24	19,20	odber kuchynského odpadu /
FA 3117241307	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	30.06.24	19.07.24	769,97	vývoz odpadu /
FA 342024	00327590 2020711660	Obec-Obecný úrad PNV Hlavná 08256 Pečovská Nová Ves	N	30.06.24	19.07.24	2 379,59	činnosť spoločného stavebného úradu /

Počet faktúr celkom: 32

14 282,59 €

Vyhotoval: Mgr. Ivana Leščáková

Kontroloval:

Schválil: