

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2242201936	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 16 97472 Banská Bystrica	N	02.04.24		10,40	MŠ/tlačivá /
FP 24076005	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.04.24		319,18	ZŠ/potravinové balíčky s dotácie /
FP 4454991149	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	02.04.24		366,80	MŠ/plynu 04/2024 /
FP 4454991148	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	02.04.24		309,80	OcÚ/plyn 04/2024 /
FP 20240119	52653722	Money Pool s.r.o. Werferova 04011 Košice-mestská časť Západ	N	02.04.24		144,-	OcÚ/ výkon zodpovednej osoby GDPR /
FP 240234	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	03.04.24		144,-	OcÚ/činnosti BOZP a PO, PZS /
FP 20240111	33275998 1020775415	SAVELS Peter SABO Bukovského 09434 Bystré	N	04.04.24		915,80	OcÚ/obedy dôchodcovia /
FP 291124	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	04.04.24		718,80	OcÚ/vývoz KO 03/2024 /
FP 8346965873	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	04.04.24		1,50	OcÚ/telefón 04/2024 /
FP 7241271	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	N	08.04.24		31,20	ŠJ/ vývoz KO /
FP 20240020	00327034	Obec Fulianka 082 12 Fulianka	N	09.04.24		59,60	OcÚ/stavebné povolenia - poplatky /
FP 7292488572	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	09.04.24		134,88	OcÚ/ elektrina 3/2024 /
FP 7292488573	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	09.04.24		111,07	VO/verejné osvetlenie 03/2024 /
FP 7292677565	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	09.04.24		168,49	DS/elektrina 03/2024 /
FP 7294360736	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	09.04.24		319,44	ZŠ/elektrina 03/2024 /
FP 241004017	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.04.24		20,40	OcÚ/ konzultácia k programu IFOsoft /
FP 042402961	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Slovenská 65 65 08001 Prešov	N	16.04.24		9,08	OcÚ/internet 04/2024 /
FP 5781502249	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.04.24		16,-	MŠ/internet /
FP 5781487281	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.04.24		9,05	OcÚ/telefón /
FP 5781504333	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.04.24		9,14	MŠ/telefón /
FP 5781503202	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.04.24		9,05	ZŠ/telefón /
FP 5781507145	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.04.24		16,-	ZŠ/internet /
FP 2112024	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 9 08001 Prešov	N	18.04.24		99,-	DS/dekontaminácia cladiaceho boxu /
FP 347624	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	18.04.24		774,-	OcÚ/vývoz-veľkokapacitný kontajner /
FP 347724	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	18.04.24		30,-	OcÚ/nájom veľkokapacitného kontajnera /
FP 2202420279	50812068 2120483134	EKOPRIM istota stavby Strojnícka 7224 08001 Prešov	A	22.04.24		100,80	OcÚ/materiál - chodník v MŠ /
FP 24502358	50812068 2120483134	EKOPRIM istota stavby Strojnícka 7224 08001 Prešov	A	23.04.24		71,99	ŠJ/ nákup potravín /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 240063	36487708 2020015547	D.MEDIA 082 12 Nemcovce	N	24.04.24		132,-	OcÚ/repas notebooku - výmena dielov /
FP 240064	36487708 2020015547	D.MEDIA 082 12 Nemcovce	N	24.04.24		182,40	nákup tonerov - OcÚ,MŠ,ZŠ /
FP 2500955097	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Kommenského 50 50 04248 Košice	N	25.04.24		189,65	OcÚ/vodné stočné 05.10.23 - 19.04.24 /
FP 20240010	46377794	Drevehák Vladimír Chmeľov 223 08215 Chmeľov	N	29.04.24		795,-	OcÚ/čistenie potoka strojom /
FP 0142024	52621537 2121114149	RENDERTEAM, s.r.o. Volgogradská 9 08001 Prešov	N	30.04.24		480,-	OcÚ/verejné obst- chodník k družstvu 1.E /

Počet faktúr celkom: 32

6 698,52 €

Vyhotoval: Obec Nemcovce

Kontroloval:

Schválil: