

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 24076007	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.05.24		648,06	ŠJ/nákup potravín /
FP 24076008	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.05.24		348,59	ZŠ/potravinové balíčky z dotácie /
FP 224	36855928 2022505254	Peter Farkaš Puškinova 16 08001 08001 Prešov	A	02.05.24		143,22	OcÚ/právna pomoc-chodník horná časť obce /
FP 4447364465	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	02.05.24		309,80	OcÚ/plyn /
FP 8400651963	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	02.05.24		314,-	MŠ/ elektrina /
FP 4447364466	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	02.05.24		366,80	MŠ/ plyn /
FP 243190639	36230537 2020169723	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796 92101 Piešťany	A	02.05.24		27,-	OcÚ/chodník- horná časť obce -1.Etapa /
FP 8348768892	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	N	06.05.24		1,50	OcÚ/telefón /
FP 240003	44640412 2022765833	Enemat s.r.o. Lada 220 08212 Kapušany pri Prešove	A	06.05.24		100,-	OcÚ/ výkopové práce - zberný dvor /
FP 409524	36211451 2021649575	FÚRA SNP 04442 Rozhanovce	N	07.05.24		720,60	OcÚ/vývoz KO /
FP 7293458791	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	07.05.24		125,12	OcÚ/elektrina /
FP 7293458792	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	07.05.24		83,34	OcÚ/verečné osvetlenie /
FP 7293387126	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	07.05.24		35,44	DS/elektrina /
FP 7294567100	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 31 04291 Košice	N	07.05.24		167,87	ZŠ/elektrina /
FP 20240175	33275998 1020775415	SAVELS Peter SABO Bukovského 09434 Bystré	N	13.05.24		991,80	OcÚ/obedy dôchodcovia - 261 ks /
FP 2400604	31691552	GAS Familia Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	N	13.05.24		132,24	ŠJ/nákup potravín /
FP 7241734	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	N	13.05.24		31,20	ŠJ/vývoz odpadu /
FP 20240030	00327034	Obec Fulianka 082 12 Fulianka	N	13.05.24		128,40	OcÚ/stavebné poplatky a poštovné /
FP 240699	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	N	14.05.24		31,20	ŠJ/prístup k online službám - odpady /
FP 24007	45282692	MO Ekonomik, s.r.o. Župčany 319 080 01 Prešov	N	15.05.24		1 200,-	OcÚ/ spracovanie miezd a účt. evid 1-3/2 /
FP 052403711	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Slovenská 65 65 08001 Prešov	N	15.05.24		9,08	OcÚ/internet /
FP 2401200	44137761 2022594453	EUROGASTROP Čergovská 10 08001 Prešov	N	16.05.24		453,90	OcÚ/dvojdrez - KD /
FP 5786093995	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.05.24		16,-	ZŠ/ internet /
FP 5786089429	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.05.24		9,05	ZŠ/internet /
FP 5786089351	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.05.24		16,-	MŠ/internet /
FP 5786074140	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.05.24		9,05	OcÚ/telefón /
FP 5786090684	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava	N	17.05.24		9,05	MŠ/telefón /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 32024	55259731 1121827784	ŠtefanHriško-GEOMAP Malý Šariš 665 08001 Malý Šariš	N	20.05.24		891,-	OcÚ/ chodník - horná časť obce-1.etapa /
FP 20240056	47418010 2023864491	EL VO mont 082 13 Tulčík	N	20.05.24		433,44	VO/oprava /
FP 99240727	46754768	ESPIK Group s.r.o. Orlov 065 43 Orlov	N	21.05.24		31,-	Pristup k online službe - evidencia odpa /
FP 8223004422	46106596	Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 9 81107 Bratislav	N	21.05.24		19,96	MŠ/publikácie /
FP 24502925	36474738 2020028461	VIJOFEL TRADE 182 086 42 Bartošovce	N	21.05.24		74,74	ŠJ/nákup potravín /
FP 20240037	00327034	Obec Fulianka 082 12 Fulianka	N	30.05.24		481,-	OcÚ/dofinancovanie činnosti SÚ na r. 202 /
FP 20240200	33275998 1020775415	SAVELS Peter SABO Bukovského 09434 Bystré	N	30.05.24		650,-	OcÚ/občerstvenie na deň matiek /
FP 24076009	00169111 2020517741	COOP Jednota Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.05.24		500,57	ŠJ/nákup potravín /

Počet faktúr celkom: 35

9 510,02 €

Vyhotoval: Obec Nemcovce

Kontroloval:

Schválil: