

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 230626	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	11.09.23		390,48	materiál na vodovod /
FI 20232031	10739254 1020737850	MOVYROB Železničarska 4 080 01 Prešov	A	29.09.23		144 540,82	stav. práce na akcii "MŠ v obci Fričovce / ZoD č. 22/2022
FJ 2023302478	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	05.09.23		69,09	potraviny do ŠJ /
FJ 2023302563	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	12.09.23		65,47	potraviny do ŠJ /
FN 8611346310	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		865,-	záloha na plyn na 9/2023 /
FN 20231697	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.09.23		87,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 8611347465	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		39,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 8611347466	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		52,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 8611347467	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		101,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 8611347468	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		83,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 8611347469	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		13,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 86113647470	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		48,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 8611347471	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		147,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 8611347472	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		23,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 8611347473	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		83,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 8611347474	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.09.23		133,-	záloha na el.energiu na 9/2023 /
FN 2023/58	37257561	SIJAJA BUS Prostějovská 41 080 01 Prešov	N	05.09.23		240,-	preprava osôb na výlet /
FN 20231340	46610855 2023480701	RAWOOD, s.r.o. Antona Prídavka 20 080 01 Prešov	A	05.09.23		153,-	uhlová brúska /
FN 230032	36451142 2020006142	LTD s.r.o. Jarková 37 080 01 Prešov	N	05.09.23		267,50	služby v kaštieli /
FN 8334443859	51647541 2120737784	JOSHUA, s.r.o. Kraskova 8431/27 010 01 Žilina	N	05.09.23		2 350,-	hud. vystúpenie na akcii "BD 2023 /
FN 8334443859	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.23		128,41	tel.poplatky a internet za 8/2023 /
FN 202326	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	06.09.23		12,28	prisp. na stravu pre dôchodcov za 8/2023 /
FN 230416	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	06.09.23		604,91	nákup materiálu /
FN 7230676	46461388	Sanita a technika s.r.o. Matice Slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	06.09.23		168,-	prenájom mobilných WC /
FN 202313	46889159 1032266675	Zuzana Konkolová Zlatá Baňa 39	N	06.09.23		500,-	proces výkonu VO "Obnova spevn. plôch /
FN 8407534449	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.09.23		1 018,52	spotreba el.energie za 8/2023 /
FN 8407534448	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.09.23		96,67	spotreba el.energie za 8/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8407534447	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.09.23		1 254,23	spotreba el.energie za 9/2023 /
FN 8407534446	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.09.23		46,61	spotreba el. energie za 8/2023 /
FN 8407534445	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.09.23		136,79	spotreba el.energie za 8/2023 /
FN 8407534444	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.09.23		100,90	spotreba el.energie za 8/2023 /
FN 8407534443	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.09.23		70,85	spotreba el.energie za 8/2023 /
FN 9162/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.09.23		1 189,61	vývoz komunálneho odpadu za 8/2023 /
FN 20230762	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	07.09.23		180,-	prisp. na stravu pre dôchodcov za 8/2023 /
FN 1009202303	31652387 2020502847	SVT, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves	A	07.09.23		540,-	sprac. VO "interiérové vybavenie /
FN 1461373773	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.09.23		73,-	internet za 8/2023 /
FN 7230804	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	08.09.23		324,-	preprava futbalového mužstva /
FN 54230087	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	12.09.23		285,-	poukážky pre jubilantov /
FN 35/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	12.09.23		250,-	oprava kábla v ZŠ /
FN 8334717652	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	18.09.23		95,34	tel. poplatky za 8/2023 /
FN 2023/043	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	18.09.23		100,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 2023018422	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	19.09.23		173,98	školské pomôcky pre ZŠ /
FN 1112301902	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	19.09.23		275,28	vyúčt. fa za učebnice /
FN 1112301694	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	19.09.23		1 581,91	vyúčt. fa za učebnice /
FN 230800179	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 7 821 08 Bratislava	A	20.09.23		147,50	učebnice pre ZŠ /
FN 23100328	00587010 2020830713	Strom života Jelenia 7 811 05 Bratislava	N	20.09.23		151,-	členské a predplatné časopisu /
FN 20230071	01951742 9501275927	Ing. Vojtěch Kantor Cingrova 2104/5 702 00 Ostrava	N	21.09.23		396,-	nástenné mapy /
FN 2023024	50119656 2120195088	Komanický s.r.o. J. Borodáča 17 08001 Prešov	N	21.09.23		800,-	sprac. projektu ELI "Osvetl. prechodu /
FN 2023019307	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.09.23		239,61	kancelárske potreby /
FN 2023019274	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.09.23		20,-	kanc. potreby na voľby /
FN 082023	41067690 1072138782	Pavol Kozák Lipovce 272 082 36 Lipovce	N	25.09.23		750,-	zemné a výk. práce /
FN 2460006	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.09.23		16,63	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 223232	33305102 1020611636	Zuzana Tarnociová - T.T. S Letecká 2 962 31 Sliach	A	26.09.23	26.09.23	22,50	sáčky do vysávača /
FN 3032405765	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.09.23		915,60	stravné lístky pre zamestnancov /

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Fričovce	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023								
Strana: 3								
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FN 202311	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	29.09.23		1 029,-	potr. balíčky pre ZŠ za 9/2023 /	
Z 3040201774	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	26.09.23		229,-	Direktor Profi na rok 2024 /	
Z 300871478	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	28.09.23		51,60	predplatné časopisov pre MŠ /	
FJ 2023302645	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	19.09.23		52,56	potraviny do ŠJ /	
FJ 23167008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	20.09.23		673,35	potraviny do ŠJ /	
FJ 1023493398	31563490 2020443282	Ryba Žilina, spol. s r.o. P.O.Hviezdoslava 8194/85 010 01 Žilina	N	21.09.23		236,86	potraviny do ŠJ /	
FJ 230102645	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	25.09.23		653,70	potraviny do ŠJ /	
FJ 2023302728	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.09.23		43,05	potraviny do ŠJ /	
FJ 23167009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.09.23		190,76	potraviny do ŠJ /	
Počet faktúr celkom: 63				165 575,37 €				
Vyhotovil: Luboslava Palencarova			Kontroloval:			Schválil:		