

Zoznam faktúr marec 2023

1

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
073	zemný plyn, MŠ, ZŠ, KD	8171470870	3 382,00		1.3.2023	31.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
074	mäso pre ŠJ	FV2300235	310,07		1.3.2023	9.3.2023	Anton Kollár - Mäsiarstvo Tony	Lažany 44	14321114
075	zelenina pre ŠJ	2310022734	360,80		1.3.2023	13.3.2023	Lunys s.r.o.	Hlavná 4512/96, Poprad	36472549
076	pečivo pre ŠJ	230161	89,85		1.3.2023	13.3.2023	Pekáreň Mirkovce s.r.o.	Mirkovce 89	45302197
077	potraviny pre ŠJ	230100615	625,68		1.3.2023	10.3.2023	Horesko s.r.o.	Strojnícka 19, Prešov	51196603
078	mlieko dráčik 1,5% 250 ml, 162 ks	72305215	0,00		1.3.2023	3.3.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, Kežmarok	31654363
079	mlieko dráčik 1,5% 250 ml, 351 ks	72306195	0,00		1.3.2023	9.3.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, Kežmarok	31654363
080	poplatok za vývoz kontajnera 2 ks	DIV334844	72,00		1.3.2023	30.3.2023	Kronospan s.r.o.	Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen	36059323
081	vodné od 1.2.-28.2.2023, obecný vodovod	2500697716	530,84		1.3.2023	31.3.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Komenského 50, Košice	36570460
082	dierkovačka 1 ks, stolová voda barel 18,9 l 4ks, fľaša 18,9 l zal. obal 4 ks, dopravné, MŠ	2023004470	93,96		2.3.2023	6.3.2023	Papera s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182
083	internet ZŠ	230101577	20,00		3.3.2023	15.3.2023	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
084	internet FK	230101593	13,90		3.3.2023	15.3.2023	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
085	registračný poplatok na seminár "starosta ľavou zadnou"	2023004	60,00		3.3.2023	16.3.2023	Inštitút vzdelávania a inovácií v politike	Partizánska 797/11, Trenčín	53832868
086	erb interiérový gravírovaný, znak SR interiérový gravírovaný	20230171	258,00		3.3.2023	8.3.2023	LIM PO s.r.o.	Jesenná 1, Prešov	36498980
087	vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, február 2023	1615/23	967,50		6.3.2023	17.3.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77, Rozhanovce	36211451

Zoznam faktúr marec 2023

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
088	jablko I. trieda 3,6 kg, hruška I. trieda 1,2 kg, fruxi fresh jablko a rakytník 750 ml 8 ks, ŠJ pri MŠ	2300257	24,12		6.3.2023	14.3.2023	GAS Família s.r.o.	Prešovská 8, Stará Ľubovňa	31691552
089	jablko I. trieda 18,1 kg, hruška I. trieda 5,6 kg, šťava jablko čierna ríbezľa 3L bag ŠP 6 ks, šťava jablko jahoda 3L bag ŠP 2 ks, fin. pomoc EÚ uplatnená na PPA	2310198	0,00		6.3.2023	14.3.2023	GAS Família s.r.o.	Prešovská 8, Stará Ľubovňa	31691552
090	poplatky za telekomunikačné služby, MŠ	8323770270	20,58		6.3.2023	20.3.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
091	poplatky za telekomunikačné služby, ZŠ	8323825141	19,99		6.3.2023	20.3.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
092	oprava havarijného stavu digestora v kuchyni materskej školy, MŠ	FV230040	1 191,65		7.3.2023	13.3.2023	Elegast s.r.o.	Kračúnovce 257	53249216
093	elektrina MŠ	7292240799	179,20		7.3.2023	21.3.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
094	elektrina VO, KD	7292665313	390,89		7.3.2023	21.3.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
095	gastronádoba GN 1/1 h.65 mm smalt 2 ks	FV230041	36,29		7.3.2023	13.3.2023	Elegast s.r.o.	Kračúnovce 257	53249216
096	profylaxia tlačiarne 1,5 hod., toner hp CF400-3X 4 ks	2310579	194,02		7.3.2023	20.3.2023	INCO-AG s.r.o.	Volgogradská 9, Prešov	36445517
097	papier xerox business A4 500 20 ks	2310587	114,00		7.3.2023	21.3.2023	INCO-AG s.r.o.	Volgogradská 9, Prešov	36445517
098	réžia za zamestnancov MŠ za mesiac február 2023	3/2023	225,96		8.3.2023	20.3.2023	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
099	réžia za zamestnancov ZŠ za mesiac február 2023	4/2023	112,98		8.3.2023	20.3.2023	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
100	poplatky za telekomunikačné služby, OcÚ	8323784939	22,99		8.3.2023	20.3.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
101	zemný plyn, byt	4414744360	18,60		8.3.2023	15.3.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767

Zoznam faktúr marec 2023

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
102	oprava svietidla, svet. Zdroj PLL EM 16,5 W/840, prepravné	230043	63,00		8.3.2023	8.3.2023	Fedea s.r.o.	Matušková 10, Košice	55088031
103	réžia, obedy 02/2023 dôchodcovia	FV230016	86,00		9.3.2023	22.3.2023	PJ senior, s.r.o.	Petrovany 230	50305905
104	mobil OcÚ	1451247631	27,75		9.3.2023	21.3.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	47259116
105	dobropis fľaša 18,9 l fromin s uchom (zálohový obal) 1 ks	5023000214	-11,75		9.3.2023	15.3.2023	Papera s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182
106	dobropis fľaša 18,9 l fromin s uchom (zálohový obal) 3 ks	2023000222	-35,24		9.3.2023	15.3.2023	Papera s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182
107	dobropis fľaša 18,9 l fromin s uchom (zálohový obal) 2 ks	5023000227	-23,50		9.3.2023	15.3.2023	Papera s.r.o.	Čerešňová 17, Banská Bystrica	46082182
108	tesnenie karburátor vzduch. Filter, tesnenie vložka karburátor, ND pružina regulácie jemná, ND benzínová hadička, tesnenie karburátor vzduch filter kov guma, DHZO	20230379	15,49		9.3.2023	9.3.2023	Florián s.r.o.	Priekopská 26, Martin	36427969
109	poistenie majetku, OcÚ	080-2023.312	77,31		9.3.2023	15.4.2023	PKF - Prvá komunálna finančná s.r.o.	Samova 11, Nitra	52329763
110	nádob čierna 120L 10 ks, nádoba žltá 120L 10 ks, nádoba zelená 120L 10 ks, nádoba modrá 120L 10 ks	23011	1 017,60		15.3.2023	18.3.2023	Združenie obcí Ekotorysa	Strojnícka 26, Prešov	37937278
111	poskytnutie právnych služieb	20230316	54,42		15.3.2023	29.3.2023	JUDr. Martin Kundrát, advokát	Vajanského 47, Prešov	52526771
112	záchranársky batoh, pozorovací ďalekohľad 12x30, turistický ďalekohľad 8x21, doprava, MŠ	223050	120,00		16.3.2023	23.3.2023	Wild Child s.r.o.	Zámostní 1155/27, Ostrva - Slezská	6531644
113	triedim svoj odpad, krúžky na skákanie so zarážkami, aktivity koberec krokodíl, magnetická stavebnica 66ks, matematické kocky, štartovacia sadá, MŠ	230059	200,56		16.3.2023	19.3.2023	Benjamín s.r.o.	Hradištská 766, Buchlovce	25523414

Zoznam faktúr marec 2023

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
114	licenčne zmluvy za rok 2023 na účtovníctvo miestnych samospráv, rozpočet s výkazmi pre RIS SAM, evidencia obyvateľstva, základný modul	230100290	264,00		17.3.2023	29.3.2023	Remek s.r.o.	Nálepkovala 2, Nitra	26535605
115	spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku	20230024	60,00		17.3.2023	29.3.2023	Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš	Námestie mieru 2, Prešov	42033241
116	poplatok za vývoz kontajnera	DIV 334904	36,00		17.3.2023	16.1.2023	Kronospan s.r.o.	Lučenecká cesta 1335/21, Zvolen	36059323
117	toner HP CF400X black, toner HP CF401X CRG-045H Cyan 2300s, Toner HP CF402X CRG-045H Yellow 2300s, Toner HP CF403X CRG-045H Magenta 2300s, Toner HP CF283A 1500str. Black 2 ks	2310616	171,02		20.3.2023	27.3.2023	INCO-AG s.r.o.	Volgogradská 9, Prešov	36445517
118	Puzzle (Z podzemia do neba) 1 ks, monštra chladítka (mix farieb) 2 ks, objaviteľský set na hmyz 5 ks, Všetko o mne! Roztried' susedov set, 1 ks, Hurá do vesmíru 1 ks, Voskovky prisma 12 ks, 10 ks, Lepidla special Blue 12 ks, 1 ks, Set 13 ks akvarelových pasteliek prisma 2 ks, MultiStar 1 ks, MŠ	23182	412,39		24.3.2023	3.4.2023	Zabavne učení SK s.r.o.	Doležalova 15C, Bratislava	54219922
119	servisné práce, aktualizácia ovládača tabule, diagnostika projektorov, výmena hdmi a vga káblov, aktualizácia ovládača tabule, kopírovanie cd, 3,5 hod., doprava, MŠ	3230138	162,00		27.3.2023	8.4.2023	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269/16, Košice	31677711
120	mäso pre ŠJ	FV2300381	184,01		28.3.2023	6.4.2023	Anton Kollár - Mäsiarstvo Tony	Lažany 44	14321114

Zoznam faktúr marec 2023

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
121	zelenina a ovocie pre ŠJ	2310034230	287,87		28.3.2023	10.4.2023	Lunys s.r.o.	Hlavná 4512/96, Poprad	36472549
122	bezlakt. Mlieko s vit 250 ml UHT 189 ks	72309773	0,00		28.3.2023	5.4.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, Kežmarok	31654363
123	potraviny pre ŠJ	230100899	334,59		28.3.2023	7.4.2023	Horesko s.r.o.	Strojnícka 19, Prešov	51196603
124	Zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky Základnej školy, ZŠ	202311	100,00		29.3.2023	27.3.2023	Tomáš Kočík	Dargovská 6, Prešov	43922848
125	stĺpik na zrkadlá Manutan, priemer 48 mm, 4 ks	S432404520	341,76		30.3.2023	7.4.2023	Manutan Slovakia s.r.o.	Mlynské Nivy 49, Bratislava	35885815
126	dopravné okrúhle zrkadlo Manutan, 600 mm, 4 ks	S432404525	552,96		30.3.2023	7.4.2023	Manutan Slovakia s.r.o.	Mlynské Nivy 49, Bratislava	35885815
127	vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2023 v rámci Programu obnovy dediny	2023015	250,00		30.3.2023	13.4.2023	Ing. Michaela Šuťáková AKSIMLINE	Námestie sv. Martina 727/85, Lipany	52825213
128	rúra PP kor. 300/3000 SNB 4 ks, rúra PP kor. 300/6000 SNB plastime 15 ks, zmes cemix betón 25 kg 4 ks, doprava	230141	2460,38		31.3.2023	14.4.2023	Unistav s.r.o., Prešov	Ku Surdoku 25, Prešov	17147387