

Faktúry 2023 január

1

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
001	činnosť preventívára pož. ochrany obce 4Q, činnosť OPP, BOZP, PZS 4Q	FV220768	264,00		2.1.2023	14.1.2023	ATH-PO Trade s.r.o.	Slniečny háj 225/19, Záborské	52083900
002	vodné od 1.12.2022 do 31.12.2022, obecný vodovod	2500670200	668,96		3.1.2023	2.2.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Komenského 50, Košice	36570460
003	poplatky za telekomunikačné služby, MŠ	8320211478	20,58		4.1.2023	18.1.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
004	poplatky za telekomunikačné služby, ZŠ	8320263114	19,99		4.1.2023	18.1.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
005	vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, december 2022	15015/22	882,60		9.1.2023	17.1.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77, Rozhanovce	36211451
006	internet január-marec OcÚ	230100551	59,76		9.1.2023	15.1.2023	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
007	internet január ZŠ	230100439	20,00		9.1.2023	15.1.2023	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
008	internet január FK	230100455	13,90		9.1.2023	15.1.2023	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
009	internet január-marec MŠ	230100136	35,10		9.1.2023	15.1.2023	Presnet - média s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	46817000
010	poplatky za telekomunikačné služby OcÚ	1017282001	22,99		10.1.2023	18.1.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
011	mobil OcÚ	1541272113	27,47		10.1.2023	20.1.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	47259116
012	zameranie parcely registra KN-C 796/3 k.ú. Kokošovce	2/2022	200,00		11.1.2023	ihneď	Cuper Vladislav - GEOMAP	Fučíkova č.7, Prešov	14318-148
013	elektrina VO, KD	7292367197	249,34		11.1.2023	23.1.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
014	spracovanie personálnej a mzdovej agendy	9023019	342,00		12.1.2023	26.1.2023	Mesto Prešov	Hlavná 2907/73, Prešov	327646
015	elektrina MŠ	7293172641	93,38		12.1.2023	23.1.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767

Faktúry 2023 január

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
016	elektrina, finančné vysporiadanie za rok 2022, DN, FK, VO, byt	7257440673	735,92		12.1.2023	24.1.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
017	elektrina, finančné vysporiadanie za rok 2022, ZŠ	7257440674	119,18		12.1.2023	24.1.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
018	réžia, obedy 12/2022 dôchodcovia	FV220113	82,00		12.1.2023	24.1.2023	PJ senior, s.r.o.	Petrovany 230	50305905
019	vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu, KD, MŠ, ZŠ	8400100521	-2 664,22		13.1.2023	13.2.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
020	vykonané stavebné práce-murárske na budove MŠ (havarijný stav, oprava omietky, nový preklad nad zárubňou, oprava praskliny na stene vysprávky na múre)	1/2023	220,00		16.1.2023	31.1.2023	Peter Olejár	Kokošovce 248	37255649
021	aSc Agenda do 100 žiakov ZŠ 2023	9123000172	169,00		16.1.2023	25.1.2023	ASC Applied Software Consultants s.r.o.	Svoradova 7/1, Bratislava	31361161
022	zemný plyn, vyúčtovacia faktúra, byt	4214047357	23,03		17.1.2023	24.1.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
023	ostatné odbor. práce na distr. sieti, plynovod cesta Štreka	9000461148	151,84		17.1.2023	25.1.2023	SPP-distribúcia a.s.	Mlynské nivy 44/b, Bratislava	35910739
024	mlieko dráčik 1,5 % 250 ml UHT 135 ks	72300731	0,00		17.1.2023	27.1.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, Kežmarok	31654363
025	rošt 1 ks, gastronádoba 2 ks, koleno MS 1/2" 92 MF 1 ks, hadica flexi 200 cm 1/2" FF plyn 1 ks, kábel CYSY-J 5x2,5 G 3m, istič PL6 16A/3P B 6kA 2 ks, MŠ	FV230004	138,89		18.1.2023	25.1.2023	Elegast s.r.o.	Kračúnovce 257	53249216
026	rošt 1 ks, gastronádoba 2 ks, koleno MS 1/2" 92 MF 1 ks, hadica flexi 200 cm 1/2" FF plyn 1 ks, kábel CYSY-J 5x2,5 G 5m, KD	FV230003	117,70		18.1.2023	25.1.2023	Elegast s.r.o.	Kračúnovce 257	53249216
027	osvedčenie o získaní pred primárneho vzdelania 10 ks - MŠ	1232200984	10,40		18.1.2023	30.2.2023	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, Banská Bystrica	31331131

Faktúry 2023 január

3

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
028	výroba a dodanie stolovej dosky dekór dub sonoma 150 cm x 100 cm x 3,6 cm, regál dekór dub sonoma 76,5 cm x 100 cm x 1,8 cm	01/2023	230,00		23.1.2023	6.2.2023	Jozef Dvorščák	Kokošovce 141	40151468
029	vzdialená technická podpora	2301248	10,80		23.1.2023	6.2.2023	MK hlas s.r.o.	Bernolákova 73/5, Sabinov	45352305
030	poskytnutie právnych služieb	20230109	108,83		27.1.2023	3.2.2023	JUDr. Martin Kundrát, advokát	Vajanského 47, Prešov	52526771
031	správne poplatky a poštovné za obdobie od 1.12. do 31.12.2022 v rámci stavebných konaní SOÚ Fulianka	20220062	128,10		27.1.2023	31.1.2023	Obec Fulianka	Fulianka 3	327034
032	verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	5022301655	204,00		30.1.2023	30.1.2023	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, Žilina	31592503
033	zelenina pre ŠJ	2310010597	174,33		31.1.2023	13.2.2023	Lunys s.r.o.	Hlavná 4512/96, Poprad	36472549
034	zelenina pre ŠJ	2310010660	-2,96		31.1.2023	13.2.2023	Lunys s.r.o.	Hlavná 4512/96, Poprad	36472549
035	mäso pre ŠJ	FV2300088	230,39		31.1.2023	9.2.2023	Anton Kollár - Mäsiarstvo Tony	Lažany 44	14321114
036	pečivo pre ŠJ	230053	65,11		31.1.2023	13.2.2023	Pekáreň Mirkovce s.r.o.	Mirkovce 89	45302197
037	potraviny pre ŠJ	230100258	508,35		31.1.2023	10.2.2023	Horesko s.r.o.	Strojnícka 19, Prešov	51196603
038	servis zariadenia DDC, servis zariadenia AQUA2, TwinOxide 10l, tlaková hadička 2m, MŠ	23010037	207,22		31.1.2023	3.2.2023	AQUA trade Slovakia s.r.o.	Jesenského 55, Zvolen	36049999
039	výrub smrek 5 ks, borovica 1 ks, pomocné práce, doprava	20230003	600,00		31.1.2023	14.2.2023	OvoArb s.r.o.	Fučíkova 6, Prešov	52122921