

Zoznam faktúr 2023 február

1

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
040	zemný plyn, KD, MŠ, ZŠ	8141479653	3 382,00		1.2.2023	3.3.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
041	miska na polievku 500 ml. 100 ks, viečko na polievku 100 ks, tácka box 2-diel 160 ks, ŠJ	F22300327	42,60		2.2.2023	14.2.2023	APL plus s.r.o.	Strojnícka 10, Prešov	36492604
042	mlieko dráčik 1,5 % 250 ml UHT 162 ks, dotácia od PPA, ŠJ	72302696	0,00		2.2.2023	15.2.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, Kežmarok	31654363
043	elektrina dodávka a distribúcia, DN, VO,VO, FK, byt	7493052899	1 033,00		2.2.2023	15.2.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
044	vodné od 1.1.2023 do 31.1.2023, obecný vodovod	2500685525	740,81		2.2.2023	6.3.2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Komenského 50, Košice	36570460
045	elektrina dodávka a distribúcia, ZŠ	7493053465	237,00		2.2.2023	15.2.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
046	internet február, ZŠ	230101060	20,00		6.2.2023	15.2.2023	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
047	internet február, FK	230101076	13,90		6.2.2023	15.2.2023	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
048	réžia za zamestnancov MŠ za mesiac január 2023	1/2023	193,68		6.2.2023	13.2.2023	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
049	réžia za zamestnancov ZŠ za mesiac január 2023	2/2023	91,46		6.2.2023	13.2.2023	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
050	hruška I. trieda 3,3 kg, fruxi fresh jablko a rakytník 750 ml 6 ks	2300099	18,81		6.2.2023	14.2.2023	GAS Família s.r.o.	Prešovská 8, Stará Ľubovňa	31691552
051	hruška I. trieda 14,7 kg, šťava jablčná 3L bag VITOP 2 ks, šťava jablko-jahoda 3L bag 1 ks, šťava jablko-malina 3L bag 2 ks, finančná pomoc EÚ uplatnená na PPA	2310055	0,00		6.2.2023	13.2.2023	GAS Família s.r.o.	Prešovská 8, Stará Ľubovňa	31691552
052	poplatky za telekomunikačné služby, MŠ	8321992229	20,58		6.2.2023	20.2.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469

Zoznam faktúr 2023 február

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
053	poplatky za telekomunikačné služby, ZŠ	8322041720	19,99		6.2.2023	20.2.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
054	sada farbičiek a lôpt 42 ks	322023	126,00		7.2.2023	12.2.2023	Vítězslav Fischer, život a zdravie	Kokošovce 65	33950342
055	zemný plyn, byt	4430762230	18,60		7.2.2023	15.2.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
056	škola - manažment, ekonomika, legislatíva	202222994	35,00		8.2.2023	6.1.2023	Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Odborné nakladateľstvo	Heydukova 12-14, Bratislava	35908718
057	poplatky za telekomunikačné služby, OcÚ	8322004941	22,99		8.2.2023	20.2.2023	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
058	vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, január 2023	470/23	978,60		8.2.2023	16.2.2023	Fúra s.r.o.	SNP 77, Rozhanovce	36211451
059	elektrina OcÚ, VO	7294554909	473,58		9.2.2023	23.2.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
060	elektrina MŠ	7293254358	206,63		9.2.2023	23.2.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
061	mobil OcÚ	1391235917	27,26		9.2.2023	21.2.2023	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, Bratislava	47259116
062	kontrola bezpečnosti detského ihriska, MŠ	23kdi00102	193,20		13.2.2023	21.2.2023	EKOTEC s.r.o.	Lamačská cesta 20, Bratislava	687022
063	réžia, obedy 01/2023 dôchodcovia	FV230006	67,50		13.2.2023	22.2.2023	PJ senior, s.r.o.	Petrovany 230	50305905
064	stan na domaľovanie pre deti 3 ks, MŠ	20230098	56,87		13.2.2023	20.2.2023	Radoslav Sobota	Morušová 7A, Miloslavov	50581201
065	update progr. vybavenia agendy pre obce pre rok 2023-v23.01	232702364	24,00		16.2.2023	28.2.2023	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, Prešov	31666108
066	výrub lipa malolistá, pomocné práce, doprava	20230005	1 070,00		16.2.2023	2.3.2023	OvoArb s.r.o.	Fučíkova 6, Prešov	52122921
067	HDD WD 500 Gb SSD 1ks, pamäť RAM 4GB DDR3 CL9 Kingston 1ks, servisná práca inštalácia, MŠ	FN20231001	122,00		20.2.2023	28.2.2023	Prima IT s.r.o.	Poschlova 30, Prešov	51739267

Zoznam faktúr 2023 február

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
068	spracovanie dostupných podkladových materiálov a ich následný prepis do obecnej kroniky za rok 2023	14/2023	110,00		22.2.2023	3.3.2023	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 22, Prešov	33748985
069	na základe uznesenia valného zhromaždenia ZO Ekotorysa dňa 30.11.2022, členské za r. 2023 v sume 0,35 €/ obyvateľ. + DPH	FC2313	386,82		22.2.2023	6.3.2023	Združenie obcí Ekotorysa	Bajzova 14, Prešov	37937278
070	servisné práce, nastavenie wifi routera, MŠ	230101147	25,00		23.2.2023	9.3.2023	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
071	hudobná produkcia dňa 18.2.2023 počas akcie	FV2023025	360,00		24.2.2023	2.3.2023	Podvere s.r.o.	Volgogradská 66, Prešov	52380611
072	opravná, finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2022-31.12.2022	7295047581	-7,09		27.2.2023	6.3.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767