

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2023134	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	02.05.23	03.05.23	677,99	/41/ Materiál obec a KC/objednávka /
F 368023	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.05.23	03.05.23	7 765,14	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	02.05.23	15.05.23	1 584,-	/41/ El.energie/zmluva /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	02.05.23	03.05.23	636,02	/41/ Tel.obec,SP/zmluva /
F 1023051211	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.05.23	03.05.23	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 20230236	51436817	Kifli s.r.o., Karpatské námestie 10A 83106 Bratislava	N	03.05.23	03.05.23	213,60	/41/ Elektrody AED/objednávka /
F 2023138	55033016	MEDICAL-LEX s.r.o., 04445 Vyšná Kamenica	N	04.05.23	04.05.23	500,-	/41/ Pracovná zdr.služba/zmluva /
F 1102230357	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Vyšná Šebastová	N	04.05.23	04.05.23	435,55	/41/ Kameň parkovisko/objednávka /
F 2407304	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	04.05.23	04.05.23	87,12	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 2230169	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	04.05.23	04.05.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 2310530	36478962	PIL-STAV s.r.o., Hollého 34 08301 Sabinov	N	04.05.23	04.05.23	1 477,22	/41/ Dlažba a služby/objednávka /
F 20230010	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	04.05.23	04.05.23	6 739,20	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /
F 1222023	31954120 2021241937	RVC Námestie mieru 08001 Prešov	N	05.05.23	05.05.23	62,20	/41/ Kniha o priestupkoch/objednávka /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.05.23	15.05.23	- 141,84	/41/ El.VO/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.05.23	15.05.23	- 266,34	/41/ El.MŠ/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.05.23	15.05.23	- 309,84	/41/ El.TF/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.05.23	15.05.23	-2 446,78	/41/ El.obec/zmluva /
F 432323	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.05.23	12.05.23	985,95	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 8327490890	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	10.05.23	12.05.23	30,74	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 202304046	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	10.05.23	12.05.23	360,-	/41/ Preprava kameňa/objednávka /
F 2023018	47876794	Kontrol STAV s.r.o., Mokrání Záhon 15A 82104 Bratislava	N	10.05.23	15.05.23	2 506,74	/41/ Stavebný dozor voda RO/zmluva / MZ zo dňa 21.11.2022
F 2250318995	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.05.23	12.05.23	750,-	/41/ El.obce/zmluva /
F 2022208	00327603 2021225646	Obečný úrad 08253 Petrovany	N	10.05.23	12.05.23	1 995,-	/41/ Spracovanie mzdy/zmluva /
F 23000558	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	10.05.23	12.05.23	185,65	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 23000557	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	10.05.23	12.05.23	499,-	/41/ Technika obce/objednávka /
F 479784281	27082440	Alza.cz Jateční 33A 07000 Praha 7	N	10.05.23	15.05.23	156,37	/41/ Materiál KC/objednávka /
F 2023150	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	10.05.23	12.05.23	523,50	/41/ Nástroje AP/objednávka /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8327321435	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	11.05.23	12.05.23	82,68	/41/ Tel.poptatky/zmluva /
F 231489	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov	A	11.05.23	12.05.23	597,-	/41/ Kancelárske obce/objednávka /
F 2233500050	31331131	ŠEVT,a.s., Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	11.05.23	12.05.23	91,51	/41/ Materiál SP/objednávka /
F 2305076	45373370	ŠARMXPRINT s.r.o., 08233 Chm.Nová Ves	N	11.05.23	12.05.23	40,-	/3AC1/ Materiál PRIM MŠ/objednávka /
F 2023152	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	11.05.23	12.05.23	1 242,47	/41/ Technika a materiál AP/objednávka /
F 12300146	42407001	Pomoc psikom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	15.05.23	15.05.23	70,-	/41/ Paušálny poplatok/zmluva /
F 2023010	36757535	CEZO s.r.o., Jasenovská 2628 06601 Humenné	N	15.05.23	15.05.23	11 982,67	/41/ Zemné práce voda RO/objednávka /
F 052300983	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	15.05.23	16.05.23	39,44	/41/ Internet/zmluva /
F 231500	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov	A	15.05.23	16.05.23	860,-	/41/ Materiál obec a SP/objednávka /
F 54230045	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	16.05.23	16.05.23	9 600,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 20230025	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	17.05.23	22.05.23	400,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 1020230001	51732301	PROFIL INVEST TEN s.r.o., Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou	N	19.05.23	22.05.23	91,08	/41/ Stĺpiky voda RO/objednávka /
F 202323	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	19.05.23	22.05.23	350,40	/41/ Ext.manažment voda RO/zmluva /
F 142023	50196341	GEOGRAF LIPANY s.r.o., Jarková 1205 08271 Lipany	N	19.05.23	22.05.23	2 700,-	/41/ GP chodník RO/objednávka 192023 /
F 2230192	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	22.05.23	22.05.23	843,84	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 2023012	36757535	CEZO s.r.o., Jasenovská 2628 06601 Humenné	N	22.05.23	28.06.23	53 027,81	Stavba voda RO/zmluva / ZoD 220622
F 230016	44688997	INTERBAU s.r.o., 08274 Brezovica	N	24.05.23	25.05.23	2 160,-	/41/ Čistenie potoka/objednávka /
F 20230013	53008391	Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad	N	24.05.23	25.05.23	550,-	/41/ Ext.manažment MOPS/zmluva /
F 20230008	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	24.05.23	25.05.23	167,50	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 2023021	47876794	Kontrol STAV s.r.o., Mokráň Záhon 15A 82104 Bratislava	N	30.05.23	01.06.23	737,06	/41/ Stavebný dozor voda RO/zmluva / MZ zo dňa 21.11.2022
F 20230019	33747121 1021145092	Jana Zákutná Magurská 2 08001 Prešov	A	30.05.23	31.05.23	243,-	/3AC1/ Učebné PRIM MŠ/objednávka /
F 2023013	46828192	Mgr.Júlia Madzиковá Mirka Nešpora 4885 08001 Prešov	N	30.05.23	31.05.23	100,-	/3AC1/ Prezentácia PRIM MŠ/objednávka /
F 230435	40406199	BADEX Frncisciho 27 08001 Prešov	N	30.05.23	07.06.23	281,96	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 231629	48329461	Webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice	N	30.05.23	31.05.23	60,-	/41/ Web stránka obce/objednávka /
F 02279365721	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	30.05.23	31.05.23	523,95	/41/ Tel.obec a SP/zmluva /
F 2417292	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	31.05.23	31.05.23	87,12	/41/ Nájom rohoží/zmluva /
F 230005	47853450	Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakubovany	N	31.05.23	31.05.23	377,91	/72f/ Mäso ŠJ/zmluva /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023**

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 23127005	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	31.05.23	31.05.23	788,39	/72// Potraviny ŠJ/zmluva /
F 23175013	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	31.05.23	31.05.23	1 741,09	/72// Potraviny ŠJ/zmluva /

Počet faktúr celkom: 56

**115 734,91 €**

Vyhotovil: Alena Ivanko Macejová

*Ivanko A.*

Kontroloval:

*Hodbová*

Schválil:

*Müller*