

## KNIHA FAKTÚR – PRIJATÉ FAKTÚRY

FEBRUÁR 2023

Evidenč. číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO Dodávateľa	Predmet	Dátum prijatia faktúry	Suma v Eur s DPH	Číslo zmluvy/ z dňa	Číslo objednávky	Poznámka
3005	230083	BTS-PO, s.r.o., Rumanova 22, 080 01 Prešov	36491501	Kontrola hasiacich prístrojov	1.2.2023	86,52			
3006	2023023	Alphabet group, s.r.o., Strojársená 11/C, 040 01 Košice-Staré Mesto	53056043	Ročné predplatné za správu SMS hlásnika	1.2.2023	150,00*			
3007	20230006	GEODET SABINOV, s.r.o., Puškinova 2, 08301 Sabinov	47177918	Geometrický plán na určenie vlastníckych práv	2.2.2023	672,00			
3008	20230207	PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 01001 Žilina	51108178	Publikácia – mzdy a personalistika	2.2.2023	72,00			ZFa. 7001
3009	8141478783	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	35815256	Dodávka plynu 1-2/2023 bytovka	2.2.2023	456,00	z dňa 19.8.2005		
3010	8141478985	SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	35815256	Dodávka plynu 1-2/2023 OcÚ+KD	2.2.2023	817,00	z dňa 19.8.2005		
3011	7493052905	Východoslovenská energetika, a.s.. Mlynský 31, 042 91 Košice	44483767	Elektrina – dodávka a distribúcia VO, 1-2/2023	2.2.2023	2 842,00	z dňa 19.1.2010		
3012	112300204	KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice	36205214	Vývoz komunálneho odpadu 1/2023	2.2.2023	723,48	ZM-KO-OD-20-006		
3013	20230085	EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o., Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030	Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV	3.2.2023	75,00			
3014	201026	RÚVZ, Hollého 5, 08001 Prešov	00610992	Laboratórny rozbor vody	6.2.2023	188,00			
3015	8322006485	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763489	Telefón 1/2023	7.2.2023	54,00	Dodat.k zmluve z dňa 19.4.2012		
3016	1431225441	O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	Telekomunikačné služby 1/2023	9.2.2023	2,72			
3017	7292369161	Východoslovenská energetika, a.s.. Mlynský 31, 042 91 Košice	44483767	Elektrina – dodávka a distribúcia VO, 1/2023	10.2.2023	1 775,82			
3018	1/1/2023	ZŠ s MŠ Lipovce 125 082 36 Lipovce	37877097	Doplatok za stravu deťom v MŠ 1/2023	10.2.2023	32.13*			
3019	233114	Odpadový hospodár, s.r.o., Ulica gen. Viesta 6538/9,90201 Pezinok	46708740	Licencia programu-ELO evidencia odpadu	14.2.2023	120,00			
3020	20230003	E-MA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice	52781933	Materiál – oprava budovy OcÚ – pošta	14.2.2023	2 368,20			

3021	232702403	IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36, 08001 Prešov	31666108	Update programu Dane a poplatky	16.2.2023	40,80			
3022	10/02/23	Jozef Bednár, Víťaz 154, 08238	30653444	MK - preprava kameniva	20.2.2023	235,20			
3023	230009	Krajské športové centrum, Námestie 1, 08001 prešov	37941798	Športové podujatie – sada pohárov	22.2.2023	171,80			
<b>* suma v EUR bez DPH</b>									





