

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY						OBEC Šarišské Michaľany	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023							
06/2023							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 230100028	54262046 2121630181	Uradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	A	01.06.23	06.06.23	1 000,-	účtovnicke prace 06/2023 dod č1 k zmluve / 2023-022
FF 230100008	54262046 2121630181	Uradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	A	01.01.23	06.06.23	1 400,-	účtovnicke prace 06/2023 (F23039) / 2022-078
FF 9001604737	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 975 99 BANSKÁ BYSTRICA	A	01.06.23	26.05.23	200,-	Preddavok na poštové služby /
FF 2300495	45977119 2023211960	LC Sabinov a.s. Priemyselná štvrť 5 083 14 Sabinov	A	31.05.23	06.06.23	484,20	dodanie občerst.Deň rodiny, Deň deti 2023033 /
FF 2420711	35742364	Lindström Orešianska 3 91701 Trnava	N	31.05.23	06.06.23	41,71	Prenájom a čistenie rohoží / 2018-032
FF 3010015076	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.06.23	06.06.23	1 175,80	Zemny plyn/Zakazka: P-ZP-zálohova platba /
FF 2306003	31291228 1020746694	Michal Vaško-VYDAVATELSTVO Košicka 44 080 01 Prešov	A	02.06.23	06.06.23	566,40	tlač novin obce Šarišske Mihaľany 6/23 2023031 /
FF 20230501	46850856 2023606090	RZET ,s.r.o. Pokroku 3 04011 Košice	A	02.06.23	06.06.23	672,-	štiepkovanie drevného odpadu na zbernom 2023034 /
FF 832900465	35763469	Slovak Telekom Námestie slobody 6 04210 Košice	N	05.06.23	06.06.23	77,40	telekomun.sluzby pevnej siete 05/2023 / 2022-028
FF 230660	36492086 2021796909	PALŠA A PARTNERI Masarykova 13 080 01 Prešov	A	06.06.23	09.06.23	256,04	právne služby v sporovej veci 8C/11/2021 /
FF 230661	36492086 2021796909	PALŠA A PARTNERI Masarykova 13 080 01 Prešov	A	06.06.23	09.06.23	247,22	právne služby v TV sp.zn.1T/74/2022 /
FF 3117231032	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	06.06.23	09.06.23	12 169,28	Zber, prerpava a zneškod.odpadu za 05/23 / 2022-080
FF 231113	36515574	HT SH, s.r.o. Hollého 083 01 Sabinov	N	05.06.23	09.06.23	48,76	kamenivo, prístavba šatne a soc.zariaden 2023019 /
FF 2023038	37885341 2021946564	Agentúra regionálneho rozv Prostejovská 117 08001 Prešov	N	06.06.23	09.06.23	360,-	Externy manazment - Revitalizacia vnútro 2023002 /
FF 230309	36502031 2021934156	Agromelio s.r.o. Železničná 24 082 21 Veľký Šariš	A	05.06.23	09.06.23	587,40	beton, prístavba šatne a soc.zariadení 2023029 /
FF 872023	45634653 1083056260	Daniel FISCHER Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	06.06.23	09.06.23	250,-	knihy interaktivny vzdelavaci program MŠ 2023035 /
FF 2500756275	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 040 01 Košice-Sever	N	05.06.23	09.06.23	530,96	Zražkova voda-01.03.2023-31.05.2023 / 50-000023727PO2009
FF 2290074072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	26,72	elektrina zakazka E-KOTOLNA 05/2023 /
FF 2290102051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	746,52	elektrina zakazka E-RV02 05/2023 /
FF 2290243451	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	212,71	elektrina zakazka E-GARAZE 05/2023 /
FF 2352023	33950342	Život a zdravie Kokošovce 59 082 52 Kokošovce	N	08.06.23	09.06.23	74,30	knihy do knižnice 2023036 /
FF 2290175527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	184,43	elektrina zakazka E-SA 05/2023 /
FF 2290134828	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	687,85	elektrina zakazka E-RV01 05/2023 /
FF 2290113173	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.06.23	09.06.23	453,28	elektrina zakazka E-OCU /
FF 2023034	31651348 2020521800	ELKO, s.r.o. Kojatice 18 082 32 Kojatice	A	08.06.23	09.06.23	156,-	revizna sprava SH-rekonštr.elektroinštal 2023037 /
FF 2306162	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezabudova 31 083 01 Sabinov	N	08.06.23	09.06.23	13,38	telekom.sluzby-internet-knižnica 06/2023 / zmluva 2019-004
FF 8329166563	35763469	Slovak Telekom Námestie slobody 6 04210 Košice	N	08.06.23	09.06.23	371,30	telekomun. sluzby-sluzby mobilnej siete / kod adresat 3107591804

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
P 23601234	35730129	VERLAG DASHöFER Baštová 4 814 99 Bratislava	N	09.06.23	09.06.23	205,20	tlačena príručka Účtovníctvo VÚC, obcí 2023038 /
FF 12300261	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	09.06.23	19.06.23	70,-	odchyt psov-mesačný poplatok 05/2023 / zmluva 2022-30
FF 2320835	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.06.23	13.06.23	1 620,10	Prístavba šatne a soc.zariadení, GARAZE /
FF 83779777	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.06.23	19.06.23	21,-	Telekomun.služby-verejné osvetlenie 5/23 /
FF 2231112412	00178454 2020795601	SOZA Rastislavva 3 82108 Bratislava	A	13.06.23	19.06.23	80,40	licencia na hudobne diela Deň rodiny / VP/23/00139/001
FF 2290246594	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.23	19.06.23	63,70	Elektrina/Zakazka: E-NS /
FF 23016	46582720 2023453773	JOSINO, s.r.o. Ostrovany 72 082 22 Ostrovany	A	07.06.23	13.06.23	36 138,64	ZEN stolnoteniseovej haly 1081/2022/OPR / zmluva 2022-081
FF 2023191	32936192 1020998990	Troligová Zdenka Strojnícka 1 080 06 Prešov	N	12.06.23	19.06.23	752,40	Hasiccka zbrojnica - VYROBA NAPISU 2023042 /
FF 5231300052	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100 831 04 Bratislava	A	13.06.23	19.06.23	232,30	prenajom tlačiarne za obdobie 05/2023 /
FF 23601234	35730129	VERLAG DASHöFER Baštová 4 814 99 Bratislava	N	14.06.23	09.06.23	205,20	vyúčtovanie faktúry P013-tlačena príručk 2023038 /
FF 23144	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábřežná 4417 08001 Prešov	N	14.06.23	19.06.23	151,80	IT service, oprava servera HP Proliant /
FF 20230756	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 49 82106 Bratislava 214	A	15.06.23	19.06.23	1 380,-	podrobná snímka na zastavanú časť obce 2023006 /
FF 43110204	36473685 2020014183	IMUNA PHARM, a.s. Jarková 082 22 Šarišské Michaľany	N	15.06.23	19.06.23	101,93	vyúčt.faktúry P012-plyn-tribuna-sport,ar /
FF 623000187	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	15.06.23	19.06.23	480,-	Poukážky-osobitný príjemca-rodinné prida / číslo zakaz. 009304 000001
FF 20231220	33952264	KAPAP Mária Kapallová prev. Strojnícka 9 08006 Prešov	N	20.06.23	26.06.23	57,10	kancelárske a hygienické potreby / zmluva 2013-039
FF 1020230098	46485732 2023431399	SIVEX, s.r.o. Bzovická 30 085107 Bratislava	A	20.06.23	26.06.23	798,-	dopravne zrkadla STANDART 2023039 /
FF 230003	54582598 2121727938	EGM stav s.r.o. Francisciho 5 08001 Prešov	A	02.06.23	20.06.23	5 382,49	výpravky výtčkov miestnych komunikácií 2023045 /
FF 20230044	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o. Námestie slobody 79 08301 Sabinov	A	26.06.23	26.06.23	90,-	vyhotovenie geometrického plánu ŠM 2023041 /
FF 2023106104	41172914 1021224919	Elena Majerníková-ElenNeo Dolný Vadičov 80 023 45 Dolný Vadičov	N	26.06.23	26.06.23	360,60	knihy pre prvakov Rozprávky 2023048 /
FF 2023015	2017100 1032320080	Ing. Štefan Fabian, PhD. Údenárska 15 080 01 Prešov	N	27.06.23	30.06.23	1 350,-	audit účtovnej závierky ŠM k 31.12.2022 / zmluva 2023-017
FF 23124002	00169111	JEDNOTA SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	28.06.23	30.06.23	184,55	kulturna akcia ZŠ a MŠ, program Erasmus+ 2023051 /
FF 2306010	31249841 1020751644	Ing.Rastislav Feriančík-za Duklianska 19 080 01 Prešov	A	29.06.23	30.06.23	149,40	kulturna akcia ZŠ a MŠ, program ERASMUS+ 2023052 /
FF 7/2023	48226840	Chutné jedlo-Eva Šidíková Požiarnická 209 082 22 Šarišské Michaľany	N	29.06.23	30.06.23	800,-	kulturna akcia ZŠ a MŠ, program ERASMUS+ 2023053 /

Počet faktúr celkom:	50	73 668,47 €
Vyhotovil:	Kontroloval:	Schválil: