

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				OBEC Šarišské Michaľany			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 3010015076	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.12.23	07.12.23	1 175,80	Zemny plyn/Zakazka: P-ZP-zálohova platba / zakazka P-ZP č 5200011324
FF 202311016	46924337 2023650992	DEGRO s.r.o. Okrajová 39 083 01 Prešov	A	04.12.23	06.12.23	148,04	autosúčiastky pre obec.dopravne prostr. 2023130 /
FF 230100046	54262046 2121630181	Uradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	A	04.12.23	06.12.23	2 000,-	účtovnicke prace 12/2023 dod č1 k zmluve / zmluva 2023-023
FF 230100008	54262046 2121630181	Uradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	A	04.12.23	06.12.23	2 800,-	účtovnicke prace 12/2023 (F23039) / zmluva 2022-078
FF 4591984559	31322832 2020372640	SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	05.12.23	07.12.23	549,07	PHM benzín, diesel 11/2023 (3 karty) / zmluva 2023-068
FF 5231300237	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100 831 04 Bratislava	A	05.12.23	07.12.23	427,87	prenajom tlačiarne 01-30.11.2023 / zmluva 00204/21/111
FF 2500875285	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 040 01 Košice-Sever	N	06.12.23	07.12.23	501,32	zražkova voda - 01.9.2023-30.11.2023 / zmluva 50-000023727PO2009
FF 12300617	53857411 2121714980	OZ-Pomoc psíkom na východn Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	06.12.23	07.12.23	70,-	odchyt psov paušal.poplatok 11/2023 / zmluva 2022-30
FF 8339860932	35763469	Slovak Telekom Námestie slobody 6 04210 Košice	N	07.12.23	07.12.23	217,51	telekom.slужby-mobilna sieť 11/2023 / adresat 3107591804
FF 2312142	47471751 2023885688	LONLER SB s.r.o. Nezabudova 31 083 01 Sabinov	N	07.12.23	07.12.23	13,38	telek.slужby-internet-knižnica 12/2023 / zmluva 2019-004
FF 230411	36504068 2021982435	MASTAF s.r.o. Pridavková 188/8 083 01 Sabinov	A	07.12.23	07.12.23	157,42	spotrebný materiál GARAGE 2023128 /
FF 230013	41516265 1071552405	Ján Zimovčák Pod lesíkom 082 22 šarišské Michaľany	N	07.12.23	07.12.23	300,-	slужby DJ, ozvučenie-Mikuláš 6.12.2023 2023147 /
FF 22023	45688273	Ing.Milada Ciganová Čarná Benadova 913/7 040 22 Košice	N	07.12.23	07.12.23	1 000,-	sprac.žiadosi projekt Kaštieľ s kap.MKSR 2023144 /
FF 230011	52968022 2121190049	Windom spol s.r.o. SNP 207/14 083 01 Sabinov	A	01.12.23	07.12.23	62,77	spotrebný materiál GARAGE 2023129 /
FF 2290074072	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	18.12.23	26,72	Elektrina/Zakazka: E-KOTOLNA / zakazka E-KOTOLNA
FF 2290102051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	18.12.23	1 347,88	Elektrina/Zakazka: E-RV02 / zakazka E-RV02
FF 2290134828	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	18.12.23	1 260,30	Elektrina/Zakazka: E-RV01 / zakazka E-RV01
FF 2290113173	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	18.12.23	518,89	Elektrina/Zakazka: E-OCU / zakazka E-OCU
FF 2290246594	44483767E 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	18.12.23	63,37	Elektrina/Zakazka: E-NS / zakazka E-NS
FF 2290243451	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.12.23	18.12.23	11,30	Elektrina/Zakazka: E-GARAZE / zakazka E-GARAZE
FF 2290175527	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.23	18.12.23	249,26	Elektrina/Zakazka: E-SA / zakazka E-SA
FF 2491150	35742364	Lindström Orešiarska 3 91701 Trnava	N	08.12.23	18.12.23	41,71	prenájom a čistenie rohoží 6.11-3.12.23 / zmluva 2018-032
FF 2023113	37885341 2021946564	Agentúra regionálneho rozv Prostejovská 117 08001 Prešov	N	11.12.23	18.12.23	360,-	externý manažment-Revit.vnutrobl.11/2023 2023002 /
FF 3117232369	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	11.12.23	18.12.23	7 269,23	zber,prerpava a zneškodn.odpadu 11/2023 / zmluva 2022-080
FF 20232520	33952264	KAPAP Mária Kapallová prev. Strojníčka 9 08006 Prešov	N	12.12.23	18.12.23	95,78	kancelárske potreby 2023150 /
FF 1491468292	47259116 2121743437	O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.12.23	18.12.23	21,-	telekom. slужby-verejné osvetlenie-11/23 / číslo zakaznika 83779777
FF 20239185	36041688 2020088411	MADE spol. s.r.o. Hurbanova 14A 974 01 Banská Bystrica	A	14.12.23	14.12.23	900,-	informačný systém URBIS 2023149 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FF 8080054631	151700	ALLIANZ Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	N	14.12.23	28.12.23	1 792,92	PZP za vozidlá 01-12/2024 / zmluva 8080054631
FF 623000390	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	14.12.23	19.12.23	600,-	Poukážky-osobitný príjemca 12/2023 / zmluva 2021-046
FF 202312634	36454729 2020004723	LONLER s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	18.12.23	19.12.23	405,94	kamerový systém Dom smutku 2023154 /
FF 43110347	36473685 2020014183	IMUNA PHARM, a.s. Jarková 082 22 Šarišské Michaľany	N	18.12.23	19.12.23	803,18	zemný plyn športový areál 11/2023 / zakazka P-ŠA
FF 230016	41516265 1071552405	Ján Zimovčák Pod lesíkom 082 22 Šarišské Michaľany	N	18.12.23	19.12.23	160,-	služby DJ, ozvučenie kult.akcia 16.12.23 2023151 /
FF 231012009	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 P R E Š O V	A	19.12.23	19.12.23	32,40	prepojenie spisov z roku 2021, 2022 na DCOM / zmluva 110348
FF 2023012	45471983 2023144750	ENVIA consulting s.r.o. Pokroku 187/10 04011 Košice	N	19.12.23	19.12.23	2 600,-	zriadenie malej kompostárne do 100 ton 2023108 /
FF 202350	36470554 2020013336	Panra-Karpatia s.r.o. Prev.Námestie Slobody 52 08301 Sabinov	A	19.12.23	19.12.23	89,-	náhradné diely do kosačiek a krovínorezo 2023137 /
FF 12012023	43803296 2022470373	URBEKO s.r.o. Drienica 566 080 01 Prešov	A	20.12.23	20.12.23	1 200,-	sprac.žiadosti o refund.dotácie UPN obce 2023155 /
FF 2312062	31291228 1020746694	Michal Vaško-VYDAVATEĽSTVO Košická 44 080 01 Prešov	A	20.12.23	21.12.23	633,60	tlač novin obce Šarišské Michaľany 12/23 2023153 /
FF 231417	36515574	HT SH, s.r.o. Holého 083 01 Sabinov	N	20.12.23	20.12.23	129,49	kamenivo 04-8 D 2023019 /
FF 23037	46582720 2023453773	JOSINO, s.r.o. Ostrovany 72 082 22 Ostrovany	A	15.12.23		35 575,33	rekonštrukcia zázemia STH / zmluva 2023-044 splat.kalen
FF 430121234	36460141 2020011950	O.S.V.O comp.a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov	A	21.12.23	21.12.23	1 362,90	oprava verejného osvetlenia 12/2023 2023145 /
FF 20230113	51040859 2120570727	IQ Reality, s.r.o. Pod Švabľovkou 23 083 01 Sabinov	A	21.12.23	27.12.23	146 612,38	revitalizácia vnutroblok (preved.prace) / zmluva o dielo 27.03.2023
FF 522023	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o. 17.novembra 73 083 01 Sabinov	A	21.12.23	27.12.23	3 222,-	revitalizácia vnutroblok (staveb.dozor) / mandát zmluva od 22.05.23
FF 202309	52907261 2121186694	mkolektiv s.r.o. Masarykova 2705 080 01 Prešov	N	21.12.23	27.12.23	2 500,-	revitalizácia vnutroblok-autorský dozor / zmluva 2021-021
FF 20230015	51405644	MattArt 106 06712 Hankovce	N	22.12.23	27.12.23	650,-	vypracovanie dokumentácie DSP-projekt 2023156 /
FF 430121245	36460141 2020011950	O.S.V.O comp.a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov	A	22.12.23	27.12.23	2 463,11	práce pri prekládke stĺpov VO v obci 2023101 /
FF 230018	52968022 2121190049	Windom spol s.r.o. SNP 207/14 083 01 Sabinov	A	27.12.23	27.12.23	88,51	spotrebný materiál (garaže) 2023129 /
FF 202312017	46924337 2023650992	DEGRO s.r.o. Okrajová 39 083 01 Prešov	A	27.12.23	27.12.23	34,10	spotrebný materiál (garaže) 2023130 /
FF 231202	51904918 2120825674	Joymotion s.r.o. Zemplínska 5 080 01 Prešov	N	27.12.23	28.12.23	245,-	live prenos OcZ 21.12.2023 2023157 /
FF 231201	51904918 2120825674	Joymotion s.r.o. Zemplínska 5 080 01 Prešov	N	27.12.23	28.12.23	220,-	live prenos OcZ 04.12.2023 2023148 /
FF 339650914	35763469	Slovak Telekom Námestie slobody 6 04210 Košice	N	28.12.23	28.12.23	77,40	telek.sluzby pevnej siete 11/2023 / adresat 1000073501
FF 410424	17085861 2020518148	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	28.12.23	28.12.23	683,-	publicita v rámci projektu Vnutroblok 2023030 /
FF 410257	17085861 2020518148	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	28.12.23	29.12.23	654,59	reklamné predmety-oslavy Dňa obce ŠM 2023098 /
FF 410290	17085861 2020518148	EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18 08301 Sabinov	A	28.12.23	29.12.23	103,60	reklamné predmety-oslavy Dňa obce ŠM 2023098 /

Počet faktúr celkom: 53

224 527,07 €

Vyhotočil:

Kontroloval:

Schválil: