

# Kniha prijatých faktúr

Obec Malý Šariš IČO: 00327441

Dátum: 14.06.2023 Strana: 1

## DÁTUM PRIJATIA [01.05.2023-31.05.2023]

| Int. č. | Číslo faktúry | Dát. prij. | Dát. splat. | Suma<br><EUR> | Dodávateľ                                    | Popis faktúry             |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|--|---------------------------|
| 1175    | 112305745     | 02.05.2023 | 16.05.2023  | 6.00          | Kosit a.s.                                   | Odvoz, nájom - olejov     |
| 1176    | 10280         | 02.05.2023 | 14.05.2023  | 565.00        | ELGAS, s.r.o.                                | Dodávka zemného plynu     |
| 1177    | 12084         | 02.05.2023 | 09.05.2023  | 3 401.00      | ELGAS, s.r.o.                                | Dodávka elektriny         |
| 1178    | 12085         | 02.05.2023 | 09.05.2023  | 78.00         | ELGAS, s.r.o.                                | dodávka elektriny         |
| 1179    | 20230710      | 03.05.2023 | 12.05.2023  | 59.75         | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.                   | Správa majetku ČOV        |
| 1180    | 9023279       | 03.05.2023 | 18.05.2023  | 711.50        | Mesto Prešov                                 | Správne popl. stav. úrad  |
| 1181    | 4591864262    | 04.05.2023 | 17.05.2023  | 521.48        | SLOVNAFT, a.s.                               | Pohonné hmoty             |
| 1182    | 8327316850    | 04.05.2023 | 18.05.2023  | 38.00         | Slovak Telekom a.s.                          | Telekomunikačné služby    |
| 1183    | 2319001803    | 04.05.2023 | 19.05.2023  | 0.00          | LUNYS, s.r.o.                                | Školské ovocie-ŠJ         |
| 1184    | 21062305      | 04.05.2023 | 10.05.2023  | 55.61         | MILK-AGRO, spol. s.r.o.                      | Potraviny MŠ ŠJ           |
| 1185    | 2304176       | 04.05.2023 | 10.05.2023  | 114.41        | ŠAGÁT, spol.s.r.o.                           | Mäso MŠ ŠJ                |
| 1186    | 2310046960    | 04.05.2023 | 12.05.2023  | 345.81        | LUNYS, s.r.o.                                | Ovocie a zelenina-ŠJ ŠJ   |
| 1187    | 23154007      | 04.05.2023 | 11.05.2023  | 240.52        | COOP Jednota Prešov s.d.                     | Potraviny MŠ ŠJ           |
| 1188    | 3032910193    | 05.05.2023 | 11.05.2023  | 1 527.60      | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.            | Stravné lístky            |
| 1189    | 073/2023      | 05.05.2023 | 10.05.2023  | 360.00        | Advokátska kancelária VaPo & Partners s.r.o. | Právne a poradenské služ. |
| 1190    | 112306401     | 09.05.2023 | 21.05.2023  | 3 287.58      | Kosit a.s.                                   | Vývoz odpadov             |
| 1191    | 8418264647    | 09.05.2023 | 15.05.2023  | 20.00         | Východoslovenská energetika a.s.             | Dodávka elektriny         |
| 1192    | 7231746       | 10.05.2023 | 23.05.2023  | 43.20         | ESPIK GROUP s.r.o.                           | Zber a odvoz odpadu ŠJ    |
| 1193    | 2022216       | 10.05.2023 | 24.05.2023  | 408.50        | OBEC PETROVANY                               | spracovanie miezd         |
| 1194    | 30901334      | 10.05.2023 | 03.06.2023  | 50.00         | MED-ART, spol. s.r.o.                        | Nájomné za 05/2023        |
| 1195    | 2230006674    | 11.05.2023 | 20.05.2023  | 181.94        | Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.         | Vyučtovanie zmluvy kop.   |
| 1196    | 1601325820    | 11.05.2023 | 22.05.2023  | 195.71        | O2 Slovakia, s.r.o.                          | Telekomunikačné poplatky  |
| 1197    | 2023008053    | 11.05.2023 | 22.05.2023  | - 873.38      | ELGAS, s.r.o.                                | Dodávka elektriny - vyuč. |
| 1198    | 23000575      | 11.05.2023 | 22.05.2023  | 903.80        | Garden Technik s.r.o.                        | Krovinorez + žacia hlava  |
| 1199    | 032023        | 12.05.2023 | 20.05.2023  | 300.00        | Pavol Liščinský                              | Správa futbal. ihriska    |
| 1200    | 112307252     | 15.05.2023 | 28.05.2023  | 1 133.36      | Kosit a.s.                                   | Ulož. a zneškod. odpadu   |
| 1201    | 8327316850    | 16.05.2023 | 18.05.2023  | 38.00         | Slovak Telekom a.s.                          | Telekomunikačné služby    |
| 1202    | 23042305      | 17.05.2023 | 20.05.2023  | 62.62         | MILK-AGRO, spol. s.r.o.                      | Mlieko MŠ ŠJ              |
| 1203    | 23722305      | 17.05.2023 | 25.05.2023  | 190.95        | MILK-AGRO, spol. s.r.o.                      | Potraviny MŠ ŠJ           |
| 1204    | 2409383       | 18.05.2023 | 10.05.2023  | 20.33         | Lindstrom, s.r.o.                            | Prenájom rohoží           |
| 1205    | 23068         | 18.05.2023 | 24.05.2023  | 192.00        | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.                       | Struna do kosačiek        |
| 1206    | 04202305      | 18.05.2023 | 22.05.2023  | 2 520.00      | Ateliér H11, s.r.o.                          | Aktualizácia rozpočtu MŠ  |
| 1207    | 20230839      | 18.05.2023 | 30.05.2023  | 101.64        | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.                   | Technologický servis ČOV  |
| 1208    | 202320        | 19.05.2023 | 26.05.2023  | 600.00        | ABIZ s.r.o. Ing. Monika Ivanová              | VO - zberné nádoby ZD     |
| 1209    | 202321        | 19.05.2023 | 26.05.2023  | 2 700.00      | ABIZ s.r.o. Ing. Monika Ivanová              | VO - stavebné práce ZD    |
| 1210    | 202322        | 19.05.2023 | 26.05.2023  | 600.00        | ABIZ s.r.o. Ing. Monika Ivanová              | VO- mostová váha ZD       |
| 1211    | 2023009257    | 19.05.2023 | 25.05.2023  | -49.06        | ELGAS, s.r.o.                                | Dodávka elektriny - vyuč. |
| 1212    | 3032911140    | 23.05.2023 | 29.05.2023  | 3 048.00      | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.            | Stravné lístky            |
| 1213    | 1362023       | 23.05.2023 | 30.05.2023  | 89.00         | Mário Fejer PETINA                           | Dekontaminácia chlad.box  |
| 1214    | 230627        | 24.05.2023 | 06.06.2023  | 24.00         | Energo audit, s.r.o.                         | Služba-starostl. elektr.  |
| 1215    | 20230007      | 24.05.2023 | 14.05.2023  | 819.00        | FOOD SERVICE s.r.o.                          | Obedy DS 04/2023          |
| 1216    | 25672305      | 25.05.2023 | 04.06.2023  | 78.06         | MILK-AGRO, spol. s.r.o.                      | Potraviny MŠ ŠJ           |
| 1217    | 2419343       | 25.05.2023 | 07.06.2023  | 20.33         | Lindstrom, s.r.o.                            | Prenájom rohoží           |
| 1218    | 662023        | 30.05.2023 | 02.06.2023  | 86.00         | Jozef Tóth                                   | Čistiace prostriedky DS   |

**Celkový počet faktúr: 44**

**Celková suma faktúr:**

**24 816.26 EUR**