

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

fa

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| FP<br>1022060073              | 50528041               | Osobnuyudaj.sk<br>Garbiarska 5<br>04001 Košice                            | N          | 01.06.22 | 06.06.22 | 42,-       | Služby os.údaj za 062022<br>/        |
| FP<br>8131211672              | 35815256<br>702000372  | Slovenský plynárenský prie<br>Mlynské Nivy 44/a<br>82511 Bratislava 26    | A          | 02.06.22 | 14.06.22 | 1 286,-    | Dodávka plynu<br>/                   |
| FP<br>9700084511              | 36570460<br>2020063518 | Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice                 | A          | 02.06.22 | 14.06.22 | 124,52     | Dodávka vody ONB<br>/                |
| FP<br>2022017                 | 34905294<br>1020005481 | Peter Havrila<br><br>08221 Medzany  | A          | 06.06.22 | 14.06.22 | 420,-      | Zemné práce<br>/                     |
| FP<br>2250309954              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 07.06.22 | 14.06.22 | 332,-      | Dodávka EE vodovod<br>/              |
| FP<br>2250271879              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 07.06.22 | 14.06.22 | 211,-      | Dodávka EE nová MŠ<br>/              |
| FP<br>1222203512              | 31331131<br>202029860  | ŠEVT a.s.<br>Plynárenská 6<br>974 72 Banská Bystrica                      | A          | 07.06.22 | 07.06.22 | 14,20      | Osvedčenie pre MŠ-tlačivo<br>/       |
| FP<br>3010106642              | 44291809<br>2022646549 | innogy Slovensko s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie 13<br>81102 Bratislava | A          | 07.06.22 | 14.06.22 | 14,20      | Dodávka plynu za 062022<br>/         |
| FP<br>8307302701              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telecom a.s.<br>Námestie slobody 6<br>81762 Bratislava 15          | A          | 08.06.22 | 14.06.22 | 38,17      | Telefón obec a MŠ 052022<br>/        |
| FP<br>4591680346              | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft a.s.<br><br>82412 Bratislava                                     | A          | 09.06.22 | 14.06.22 | 255,78     | PHM palivová karta<br>/              |
| FP<br>569922                  | 36211451<br>2021649575 | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                                 | A          | 09.06.22 | 14.06.22 | 1 004,60   | Vývoz kom.odpadu<br>/                |
| FP<br>9700085085              | 36570460<br>2020063518 | Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice                 | A          | 09.06.22 | 14.06.22 | 124,52     | Dovoz vody ONB<br>/                  |
| FP<br>202206035               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov                           | A          | 09.06.22 | 14.06.22 | 15,80      | Internet MŠ<br>/                     |
| FP<br>202206036               | 36454729<br>2020004723 | Lonler s.r.o.<br>Nezábudova 31<br>08301 Sabinov                           | A          | 09.06.22 | 14.06.22 | 15,80      | Internet obec<br>/                   |
| FP<br>2022015                 | 30652910<br>1020761049 | Anton Timko - Begas<br><br>08272 Krivany                                  | A          | 10.06.22 | 14.06.22 | 300,-      | Oprava vody ONB<br>/                 |
| FP<br>9700085539              | 36570460<br>2020063518 | Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice                 | A          | 10.06.22 | 14.06.22 | 124,52     | Dovoz vody ONB<br>/                  |
| FP<br>2022014                 | 30652910<br>1020761049 | Anton Timko - Begas<br><br>08272 Krivany                                  | A          | 10.06.22 | 14.06.22 | 959,28     | Výmena ponorky<br>/                  |
| FP<br>2290062613              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 10.06.22 | 14.06.22 | 1 698,55   | Dodávka EE za ONB<br>/               |
| FP<br>2290266568              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 10.06.22 | 14.06.22 | 473,32     | Dodávka EE za MŠ<br>/                |
| FP<br>2290176289              | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 10.06.22 | 14.06.22 | 218,78     | Dodávka EE za VO<br>/                |
| FP<br>22290244015             | 44483767<br>2022730457 | Vých.energetika a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                        | A          | 10.06.22 | 14.06.22 | 28,04      | Dodávka EE za Jednota<br>/           |
| FP<br>2022005                 | 45862303<br>1039687341 | Mgr. Regína Štastná-REGIS<br>Metodova 2<br>08001 Prešov                   | N          | 10.06.22 | 14.06.22 | 210,-      | Spracovanie zmluvy<br>/              |
| FP<br>2022007                 | 45862303<br>1039687341 | Mgr. Regína Štastná-REGIS<br>Metodova 2<br>08001 Prešov                   | N          | 10.06.22 | 14.06.22 | 193,-      | Adm.služby k zápisu KN<br>/          |
| FP<br>9700085722              | 36570460<br>2020063518 | Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice                 | A          | 13.06.22 | 14.06.22 | 124,52     | Dovoz vody do ONB<br>/               |
| FP<br>9700084692              | 36570460<br>2020063518 | Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice                 | A          | 13.06.22 | 14.06.22 | 176,93     | Dovoz vody ONB<br>/                  |
| FP<br>202211                  | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br><br>08221 Medzany                           | N          | 13.06.22 | 14.06.22 | 58,52      | Stravné za 052022<br>/               |
| FP<br>202210                  | 42382378<br>2024130306 | Základná škola Medzany 182<br><br>08221 Medzany                           | N          | 13.06.22 | 14.06.22 | 73,48      | Réžia za 052022<br>/                 |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

fa

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                       | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva   |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                          |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| FP<br>202203                  | 36797499<br>2022404978   | BILSTAV PLUS s.r.o.<br>Jána Bottu 7<br>08001 Prešov                  | A          | 13.06.22 | 17.06.22 | 19 867,80  | Stav.práce vodovod<br>/                |
| FP<br>2022004                 | 45862303<br>1039687341   | Mgr. Regína Štastná-REGIS<br>Metodova 2<br>08001 Prešov              | N          | 13.06.22 | 14.06.22 | 250,-      | Spracovanie vysp.vlastníctva<br>/      |
| FP<br>9700086263              | 36570460<br>2020063518   | Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice            | A          | 16.06.22 | 30.06.22 | 124,52     | Dovoz vody ONB<br>/                    |
| FP<br>202203                  | 46207821<br>1084140750   | Ján Kucko<br>127<br>082 21 Medzany 127                               | N          | 17.06.22 | 30.06.22 | 586,-      | Oprava bytu<br>/                       |
| FP<br>617722                  | 36211451<br>2021649575   | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                            | A          | 20.06.22 | 30.06.22 | 59,40      | Vrecia kom.odpad<br>/                  |
| FP<br>623522                  | 36211451<br>2021649575   | FURA s.r.o.<br>SNP 77<br>04442 Rozhanovce                            | A          | 20.06.22 | 30.06.22 | 36,-       | Vývoz olejov<br>/                      |
| FP<br>9700086540              | 36570460<br>2020063518   | Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice            | A          | 20.06.22 | 30.06.22 | 124,52     | Dovoz vody ONB<br>/                    |
| FP<br>20220233                | 45969582<br>2023162900   | SUPER EXPRES s.r.o.<br>Bardejovská 1E<br>08006 Prešov                | A          | 20.06.22 | 22.06.22 | 284,76     | Vývoz ČOV v ONB<br>/                   |
| FP<br>2670170845              | 35697270<br>2020310578   | Orange a.s.<br>Prievozská6/A<br>82109 Bratislava                     | A          | 20.06.22 | 30.06.22 | 1,55       | Mobil MŠ<br>/                          |
| FP<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578   | Orange a.s.<br>Prievozská6/A<br>82109 Bratislava                     | A          | 20.06.22 | 30.06.22 | 31,-       | Mobil starosta<br>/                    |
| FP<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578   | Orange a.s.<br>Prievozská6/A<br>82109 Bratislava                     | A          | 20.06.22 | 30.06.22 | 9,48       | Tablet starosta<br>/                   |
| FP<br>9817123                 | 35697270<br>2020310578   | Orange a.s.<br>Prievozská6/A<br>82109 Bratislava                     | A          | 20.06.22 | 30.06.22 | 37,73      | Mobil obec<br>/                        |
| FP<br>92022                   | 47644869                 | Tomáš Prusák-TOMCAR<br>Na Záhumní 298/66<br>08216 Fintice            | N          | 20.06.22 | 30.06.22 | 480,-      | Kosenie pozemku<br>/                   |
| FP<br>1221557426              | 46726608<br>2023542455   | EMI-Sabinov s.r.o.<br>Ovocinárska 1769/55<br>08301 Sabinov           | A          | 21.06.22 | 23.06.22 | 763,20     | Obliečky, súprava paplón a vankúš<br>/ |
| FP<br>4591688140              | 31322832<br>2020372640   | Slovnaft a.s.<br>82412 Bratislava                                    | A          | 22.06.22 | 29.06.22 | 190,20     | PHM palivová karta<br>/                |
| FP<br>20220191                | 47136201<br>2023779109   | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.<br>09301 Čičava                             | A          | 27.06.22 | 29.06.22 | 3 066,-    | Postielky a skrinky do MŠ<br>/         |
| FP<br>9700087256              | 36570460<br>2020063518   | Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice            | A          | 27.06.22 | 29.06.22 | 124,52     | Dovoz vody v ONB<br>/                  |
| FP<br>2210100511              | 44512031<br>2022722724   | EKOfence<br>Vajanského 5710/73<br>08001 Prešov                       | A          | 27.06.22 | 29.06.22 | 782,20     | Brána,stĺpy na plot<br>/               |
| FP<br>7201029053              | 53528654<br>2121424228   | UP Déjeuner s.r.o.<br>Tomášikova 16529/23/D<br>82101 Bratislava      | A          | 30.06.22 | 30.06.22 | 2 311,14   | Strav.poukážky<br>/                    |
| FP<br>216110110               | 36468924<br>2020008287   | CAMEA computer a.s.<br>Sabinovská 67/5065<br>08001 Prešov            | A          | 30.06.22 | 11.07.22 | 38,80      | Toner do HP<br>/                       |
| FP<br>105022                  | 1048322803<br>1048322803 | Stanislav Vaňo<br>G.Svobodu 22<br>08301 Sabinov                      | N          | 30.06.22 | 11.07.22 | 105,-      | BOZP za 4-6/2022<br>/                  |
| FP<br>9700087720              | 36570460<br>2020063518   | Vých.vod.spoločnosť a.s.<br>Komenského 50<br>04248 Košice            | A          | 30.06.22 | 11.07.22 | 124,52     | Dodávka vody ONB<br>/                  |
| FP<br>203273197               | 36631124<br>2021879959   | Slovenská pošta a.s.<br>Partizánska cesta 9<br>97599 Banská Bystrica | A          | 30.06.22 | 30.06.22 | 3,60       | Predšk.výchova<br>/                    |

Počet faktúr celkom: 50

37 939,47 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: