

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1022052260	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.05.22	03.05.22	42,-	Služby os.údaj 052022 /
FP 220127	36476927 2020014227	ROTO SK spo. s r.o. Jeľšová 1 08005 Prešov	A	02.05.22	03.05.22	3 629,74	Nádrž ROTERRA /
FP 01526103	00896225 2020294144	Swietelsky-Slovakia spol s Mokrání záhon 4 82104 Bratislava	A	02.05.22	16.05.22	38 597,90	Vodovod stav.práce /
FP 8121199510	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.05.22	11.05.22	1 286,-	Dodávka plynu za 052022 /
FP 3010106642	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	A	06.05.22	11.05.22	19,40	Dodávka plynu nová MŠ /
FP 8305452159	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.05.22	11.05.22	38,34	Telefón 042022 /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.22	11.05.22	79,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.22	11.05.22	211,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250309954	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.22	11.05.22	332,-	Dodávka EE vodovod /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.22	11.05.22	415,-	Dodávka EE ocÚ /
FP 202205036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.05.22	11.05.22	15,80	Intenet MŠ /
FP 202205037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.05.22	11.05.22	15,80	Internet obec /
FP 20220124	47136201 2023779109	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 09301 Čičava	A	09.05.22	11.05.22	220,-	Šatňová skrinka MŠ /
FP 423122	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.05.22	11.05.22	978,20	Vývoz kom.odpadu /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.22	20.05.22	28,01	Dodávka EE Jednota /
FP 2022012	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	11.05.22	20.05.22	248,50	Oprava ponorky ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.22	20.05.22	262,74	Dodávka EE za VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.22	20.05.22	437,74	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.05.22	20.05.22	1 892,59	Dodávka EE za ONB /
FP 112022002	31670083 2020518995	Ekoslov Consulting s.r.o. Levočská 11 08001 Prešov	A	11.05.22	13.05.22	1 292,40	Implementácia projektu /
FP 2022013	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	12.05.22	20.05.22	165,-	Zemné práce /
FP 1122230039	44070152 2022581011	LED-SOLAR s.r.o. Lesnícka 2/A 08005 Prešov	A	13.05.22	24.05.22	1 404,-	LED svietidlá /
FP 082022	46896899 1020964098	Ing.Juraj SEMAN Justičná 1 08001 Prešov	A	16.05.22	23.05.22	560,-	Stavebný dozor-vodovod /
FP 9700082882	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	17.05.22	20.05.22	124,52	Pitná voda 11 m3 /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.05.22	20.05.22	9,48	Tablet starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.05.22	20.05.22	34,92	Orange obec /
FP 2665451314	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.05.22	20.05.00	1,10	Orange MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	19.05.22	20.05.22	32,51	Orange starosta /
FP 9700083077	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	19.05.22	20.05.22	124,52	Pitná voda 11 m3 ONB /
FP 9700083317	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	20.05.22	24.05.22	124,52	Pitná voda 11 m3 ONB /
FP 4591670776	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.05.22	24.05.22	152,30	PHM palivová karta /
FP 9700083691	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	25.05.22	06.06.22	124,52	Dovoz vody ONB /
FP 9700083796	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	26.05.22	06.06.22	124,52	Dovoz vody ONB /
FP 9700039548	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	27.05.22	06.06.22	124,52	Dovoz vody ONB /
FP 22201723	36492604 2021801804	APL plus s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	27.05.22	06.06.22	84,24	Kanc.potreby /
FP 2021108	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 04001 Košice	N	30.05.22	01.06.22	190,-	Správa webstránky /
FP 2216105900	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	30.05.22	06.06.22	94,-	Tonery obec /
FP 2216105943	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	30.05.22	06.06.22	249,85	Tonery do tlačiarne /
FP 9700084309	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	31.05.22	06.06.22	124,52	Dovoz vody ONB /
FP 22001194	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 13 08001 Prešov	A	31.05.22	06.06.22	137,70	Olej.silon -kosačka /
FP 220172	50377922 2120311435	4schooll s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	N	31.05.22	02.06.22	249,-	ALFIK SK int.program MŠ /
Počet faktúr celkom: 41						54 277,90 €	
Vyhotoval: Marta Vyrosteková			Kontroloval:		Schválil:		