

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1022110079	50528041	Osobnubudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.11.22	08.11.22	42,-	Osobný údaj za 112022 /
FP 1204422	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.11.22	21.11.22	1 165,08	Vývoz kom.odpadu /
FP 8131366674	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	03.11.22	23.11.22	1 286,-	Dodávka plynu /
FP 222022	46896899 1020964098	Ing.Juraj SEMAN Justičná 1 08001 Prešov	A	03.11.22	21.11.22	950,-	St.dozor vodovod /
FP 2022049	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	03.11.22	21.11.22	501,-	Zemné práce /
FP 9122004962	31361161 2020301855	ASC Applied Software Svoradova 7 81103 Bratislava	A	07.11.22	21.11.22	199,-	aSc agenda MŠ /
FP 2022028	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	07.11.22	21.11.22	176,50	Oprava v ONB /
FP 220933	36457159 2020006857	ARMATÚRY JAFAR,s.r.o. Švábska 47 08005 Prešov	A	07.11.22	21.11.22	158,40	Biela fólia /
FP 2022004	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	07.11.22	21.11.22	124,-	Montáž ohrievača MŠ /
FP 8316553745	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.11.22	21.11.22	38,17	Telefón obec a MŠ /
FP 20220505	45969582 2023162900	SUPER EXPRES s.r.o. Bardejovská 1E 08006 Prešov	A	08.11.22	21.11.22	327,48	Vytiahnutie ČOV /
FP 4591760996	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.11.22	21.11.22	139,54	PHM palivová karta /
FP 2206298	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	08.11.22	21.11.22	691,16	Čistiace a hyg.potreby MŠ /
FP 2206299	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	08.11.22	21.11.22	99,50	Čistiace potreby obec /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.22	14.11.22	79,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.22	14.11.22	199,90	Plyn nová MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.22	14.11.22	264,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 2250309954	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.22	14.11.22	415,-	Dodávka EE vodovod /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.22	14.11.22	415,-	Dodávka EE za OcÚ /
FP 2203562	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	A	09.11.22	21.11.22	774,-	Mixér /
FP 202220	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.11.22	21.11.22	86,84	Stravné réžia za 102022 /
FP 202219	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	10.11.22	21.11.22	69,16	Stravné za 102022 /
FP 202211037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.11.22	21.11.22	17,80	Internet obec /
FP 202211036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	10.11.22	21.11.22	17,80	Internet MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.22	18.11.22	28,27	Dodávka EE Jednota /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.22	18.11.22	423,85	Dodávka EE za MŠ /
FP 202200978	36494569 2021835706	AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 080 05 Prešov 5	A	11.11.22	18.11.22	839,99	Servisné práce PO-217 EN /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.22	18.11.22	2 253,96	Dodávka EE v ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	11.11.22	18.11.22	403,30	Dodávka EE za VO /
FP 220964	36457159 2020006857	ARMATÚRY JAFAR,s.r.o. Švábska 47 08005 Prešov	A	14.11.22	18.11.22	39,60	Vodovod biela fólia /
FP 045	50168886 2120195528	KOLMONT s.r.o. Na brehu 13825/11B 08005 Prešov	A	14.11.22	18.11.22	360,-	Pretlačenie pre vod.potrubiie /
FP 22131	30290368 1020739863	František Trusa-Meratech Solivarská 12623/64 080 05 Prešov	A	18.11.22	21.11.22	1 346,28	Oprava a servis kotolne /
FP 202211	36797499 2022404978	BILSTAV PLUS s.r.o. Jána Bottu 7 08001 Prešov	A	21.11.22	22.11.22	59 560,74	Vodovod práce na 6/2 /
FP 202211064510	280877	MediaShop P.O.Box 17 93007 Medved'ov	A	21.11.22	21.11.22	469,80	Darčeky pre jubilantov /
FP 202211064510	280877	MediaShop P.O.Box 17 93007 Medved'ov	A	21.11.22	21.11.22	229,90	Darčeky pre jubilantov /
FP 220042	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 82108 Bratislava	A	22.11.22	22.11.22	28,20	KC pečať 4.splátka /
FP 4591769555	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	23.11.22	24.11.22	185,49	PHM palivová karta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.11.22	24.11.22	44,03	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.11.22	24.11.22	2,26	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.11.22	24.11.22	34,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	21.11.22	24.11.22	9,48	Tablet starosta /
FP 52221757	169111	COOP Jednota Konštantínova 3 08001 Prešov	N	24.11.22	25.11.22	188,40	Revízia bleskozvodu Coop /
FP 019042022	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	A	25.11.22	29.11.22	311,90	Plaketa OZ /
FP 202212	36797499 2022404978	BILSTAV PLUS s.r.o. Jána Bottu 7 08001 Prešov	A	29.11.22	02.12.22	21 326,70	Vodovod práce /
FP 220037	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	30.11.22	01.12.22	1 190,-	Zameranie trasy vod.potrubia /

Počet faktúr celkom: 45

97 512,48 €

Vyhotoval: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: