

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1022100088	50528041	Osobnuydaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	03.10.22	05.10.22	42,-	Os.údaj služby 102022 /
FP 8151313160	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	04.10.22	03.11.22	1 286,-	Dodávka plynu /
FP 9000450286	35910739 2021931109	SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	04.10.22	04.11.22	225,25	Vytýčenie plynovodu /
FP 202210056	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.10.22	14.10.22	17,80	Internet MŠ /
FP 202210055	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	07.10.22	14.10.22	17,80	Internet obec /
FP 2216109242	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	06.10.22	14.10.22	42,60	Toner MŠ /
FP 8314719629	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	06.10.22	14.10.22	38,17	Telefón obec a MŠ /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.22	14.10.22	264,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	07.10.22	14.10.22	85,50	Zemný plyn MŠ /
FP 1076022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	10.10.22	14.10.22	1 184,-	Vývoz kom...odpadu /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	14.10.22	1 981,10	Dodávka EE v ONB /
FP 2022021	42231779 2023702637	RZMO Pršov-Šariš Hlavná 73 08001 Prešov	N	12.10.22	14.10.22	184,-	Doprava,ubytovanie ZMOS /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	14.10.22	297,20	Dodávka EE za VO /
FP 2250309954	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	14.10.22	415,-	Dodávka EE vodovod /
FP 20220698	36580040 2021839611	PLUTKO s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce	A	12.10.22	14.10.22	776,-	Dopravné značenie /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	14.10.22	250,99	Dodávka EE za MŠ /
FP 4591744640	31322832 2020372640	Slovnaft a.s.  82412 Bratislava	A	12.10.22	14.10.22	34,20	Palivová karta PHM /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.10.22	14.10.22	28,06	Dodávka EE Jednota /
FP 220449	36476927 2020014227	ROTO SK spo. s r.o. Jeľsová 1 08005 Prešov	A	11.10.22	12.10.22	23 591,33	Vodovod rúry /
FP 2022084	43330282 1077138711	DM servis Danka Tkáčová Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	14.10.22	26.10.22	39,-	Ročný poplatok /
FP 201807335	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánsk a cesta 9 97599 Banská Bystrica	A	18.10.22	21.10.22	7,25	Časopis včielka /
FP 220457	36476927 2020014227	ROTO SK spo. s r.o. Jeľsová 1 08005 Prešov	A	19.10.22	21.10.22	5 916,38	Vodovod rúry /
FP 4591752541	31322832 2020372640	Slovnaft a.s.  82412 Bratislava	A	20.10.22	21.10.22	89,92	PHM palivová karta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.10.22	21.10.22	43,37	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.10.22	21.10.22	34,-	Mobil starosta /
FP 2688365363	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.10.22	21.10.22	1,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	20.10.22	21.10.22	9,48	Tablet starosta /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022**

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2022016	45862303 1039687341	Mgr. Regína Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	25.10.22	26.10.22	315,-	Adm.služby vysp.vlastníctva /
FP 2022014	45862303 1039687341	Mgr. Regína Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	25.10.22	26.10.22	120,-	Adm.služby darovanie /
FP 202208	36797499 2022404978	BILSTAV PLUS s.r.o. Jána Bottu 7 08001 Prešov	A	26.10.22	27.10.22	59 317,04	Vodovod práce SO 6/3 /
FP 01536062	00896225 2020294144	Swietelsky-Slovakia spol s Mokránň záhon 4 82104 Bratislava	A	26.10.22	28.10.22	13 384,26	Vodovod stv.práce /
FP 9700100323	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	26.10.22	10.11.22	46,-	Montáž meradla /

Počet faktúr celkom: 32

**110 083,70 €**

Vyhotoval: Marta Vyrostecková

Kontroloval:

Schválil: