

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 1022090077	50528041	Osobnuydaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.09.22	06.09.22	42,-	Os.údaj za 092022 /
FP 8151283660	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	05.09.22	06.09.22	1 286,-	Dodávka plyn /
FP 82300528	36174319 2020051055	NOMiland s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	06.09.22	07.09.22	682,58	Kreatívne potreby MŠ /
FP 2202745	44137761 2022594453	EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10 08001 Prešov	A	07.09.22	13.09.22	1 166,40	Termonádoby ŠJ /
FP 9700095162	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	07.09.22	13.09.22	319,18	Dovoz vody ONB /
FP 2022038	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	07.09.22	13.09.22	105,-	Zemné práce /
FP 4591728570	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.09.22	13.09.22	136,42	PHM palivová karta /
FP 9700095479	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	08.09.22	13.09.22	319,18	Dovoz vody ONB /
FP 2250309954	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.09.22	13.09.22	332,-	Dodávka EE vodovod /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	08.09.22	13.09.22	211,-	Dodávka EE za nová MŠ /
FP 8312883101	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	08.09.22	13.09.22	38,17	Telefón obec,MŠ /
FP 202209037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.09.22	13.09.22	15,80	Internet obec /
FP 202209038	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	09.09.22	13.09.22	15,80	Internet MŠ /
FP 220398	36476927 2020014227	ROTO SK spo. s r.o. Jelšová 1 08005 Prešov	A	09.09.22	13.09.22	884,16	Spojka SDR vodovod /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	09.09.22	13.09.22	18,90	ZA plyn nová MŠ /
FP 952322	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	09.09.22	13.09.22	1 190,16	Vývoz kom.odpadu /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.22	19.09.22	1 543,02	Dodávka EE ONB /
FP 2290176289	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.22	19.09.22	244,56	Dodávka EE VO /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.22	19.09.22	107,60	Dodávka EE za MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.22	19.09.22	28,04	Dodávka EE Jednota /
FP 209555	00610992 2020521899	Reg.úrad ver.zdravotníctva Holého 08001 Prešov	N	16.09.22	19.09.22	97,40	Rozbor vody /
FP 2022012	45862303 1039687341	Mgr. Regína Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	16.09.22	19.09.22	100,-	Dar.pozemku spracovanie /
FP 2022010	45862303 1039687341	Mgr. Regína Šťastná-REGIS Metodova 2 08001 Prešov	N	16.09.22	19.09.22	154,-	Zámena pozemkov /
FP 22133	541329032 2121576138	BESEP s.r.o. A.Matušku 6414/2 08001 Prešov	A	16.09.22	20.09.22	122,40	Oprava kotla /
FP 9700096348	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	19.09.22	29.09.22	159,59	Dovoz vody ONB /
FP 9700096326	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	19.09.22	29.09.22	319,18	Dovoz vody ONB /
FP 2216108833	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	21.09.22	29.09.22	151,39	Tonery do MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2216108832	36468924 2020008287	CAMEA computer a.s. Sabinovská 67/5065 08001 Prešov	A	21.09.22	23.09.22	252,34	Tonery do MŠ /
FP 9700096786	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	22.09.22	29.09.22	159,59	Dovoz vody ONB /
FP 4591736391	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.09.22	29.09.22	205,26	PHM palivová karta /
FP 2022022	ŠF 1032320080	Ing.Štefan Fabian,PhD. Údenárska 15 08001 Prešov	N	22.09.22	23.09.22	300,-	Audit KÚZ za 202021 /
FP 220418	36476927 2020014227	ROTO SK spo. s r.o. Jelšová 1 08005 Prešov	A	23.09.22	29.09.22	4 884,86	Rúry a spojky-vodovod /
FP 22410128	00696951 2020492320	ICOS, a.s. Južná trieda 48 04001 Košice	A	26.09.22	29.09.22	981,60	Rekonfigurácia modemov vodovod /
FP 991222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	26.09.22	29.09.22	3,-	Nálepky FURA 2022 /
FP 209579	00610992 2020521899	Reg.úrad ver.zdravotníctva Hollého 08001 Prešov	N	26.09.22	29.09.22	38,40	Opakovaný rozbor vody /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	26.09.22	29.09.22	49,24	Mobil obec /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	26.09.22	29.09.22	9,48	Tablet starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	26.09.22	29.09.22	34,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	26.09.22	29.09.22	1,-	Mobil MŠ /
FP 7201041920	53528654 2121424228	UP Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 82101 Bratislava	A	30.09.22	04.10.22	3 939,30	Stravné kupóny /
FP 202216	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	30.09.22	06.10.22	94,43	Stravné 092022 /
FP 202217	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	30.09.22	06.10.22	118,57	Réžia za stravu 092022 /
FP 1010022	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	30.09.22	06.10.22	79,20	Vrecia FURA /
FP 149022	1048322803 1048322803	Stanislav Vaňo G.Svobodu 22 08301 Sabinov	N	30.09.22	30.09.22	105,-	Služby BOZP za 7-92022 /

Počet faktúr celkom: 44

21 045,20 €

Vyhotoval: Marta Vyrostecková

Kontroloval:

Schválil: