

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 212022 | 37876864 | Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica | N | 01.06.22 | 06.06.22 | 810,90 | Strava HN 052022 / |
| F 242022 | 37876864 | Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica | N | 01.06.22 | 06.06.22 | 86,10 | Strava HN 052022 - doplatok / |
| F 8220711 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 01.06.22 | 06.06.22 | 7,20 | Vývoz použitého oleja 052022 / zml. |
| F 1532201811 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | A | 01.06.22 | 06.06.22 | 2 297,73 | Vývoz TKO 052022 + nájom KUKA,sklo / zml. |
| F 7267343033 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 01.06.22 | 06.06.22 | -13,98 | Elektrina - másiareň 215 4-5-2022 / zml. |
| F 7295042373 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 01.06.22 | 06.06.22 | -89,72 | Dobropis -vratka elektrina 2021 D.Smutku / zml. |
| F 2022063 | 50667416 2120414956 | RAVENS AD,s.r.o. Mýtna 607/47 06401 Stará Ľubovňa | N | 01.06.22 | 06.06.22 | 96,- | Papierové tašky s erbom obce 2022035 / |
| F 220199 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 01.06.22 | 06.06.22 | 18,53 | Elektro.potreby 2022027 / |
| F 8697955821 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 06.06.22 | 09.06.22 | 749,- | Plyn 062022 - obec.budovy,byty / zml. |
| F 8697956315 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 06.06.22 | | 48,- | Plyn 062022 - DHZ / zml. |
| F 2022020 | 44342322 1080184963 | ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica | N | 06.06.22 | 09.06.22 | 40,- | Kytice + výzdoba spol.sála (Busta Lysák) 2022008 / |
| F 2022025 | 34506055 1020761247 | Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205 | A | 06.06.22 | 09.06.22 | 141,22 | Občerstvenie - brigáda cintorín 2022009 / |
| F 20220080 | 45413673 2022970290 | LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany | A | 06.06.22 | 09.06.22 | 16,99 | Kamenivo na cintorín 2022014 / |
| F 1532201824 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | A | 06.06.22 | 09.06.22 | 50,47 | Vývoz NO / zml. |
| F 220673 | 44938438 2022877791 | STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa | A | 06.06.22 | 09.06.22 | 116,29 | Materiál na údržbu 2022003 / |
| F 2022049 | 47690453 1048387208 | Marek Sirotnák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40 | N | 06.06.22 | 14.06.22 | 84,50 | Služby v oblasti IT 2022024 / |
| F 12200265 | 52168956 2120919735 | Premium BVK,s.r.o. Jána Erdélyiho 595/41 07901 Veľké Kapušany | A | 08.06.22 | 14.06.22 | 30,- | Odchyt psov 052022 / zml. |
| F 202211494 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | A | 08.06.22 | 14.06.22 | 169,44 | Prenájom kopírky 052022 / zml. |
| F 2022026 | 34506055 1020761247 | Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205 | A | 08.06.22 | 14.06.22 | 309,01 | Občerstvenie odhalenie "Busty I.L.Jacko" 2022009 / |
| F 20227 | 54420407 2121657857 | HYDRO KOMFORT s.r.o. Kostolná 102/10 082 71 Krivany | A | 08.06.22 | 09.06.22 | 222,- | Oprava strechy OcÚ a reštaurácia 2022067 / |
| F 8307285293 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 09.06.22 | 14.06.22 | 48,61 | Telekom - internet,telefón / zml. |
| F 8300076686 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 09.06.22 | | -48,- | Storno FA 8697956315 - plyn DHZ 062022 / zml. |
| F 8106331993 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 09.06.22 | 20.06.22 | 46,- | Plyn 062022 - DHZ / zml. |
| F 8403079449 | 35815256 2020259802 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 09.06.22 | 20.06.22 | 658,85 | Plyn DHZ 1.1.2022-31.5.2022 - nedoplatok / zml. |
| F 7293960687 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.06.22 | 21.06.22 | 812,05 | Elektrina VO 052022 / zml. |
| F 7292231035 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.06.22 | 21.06.22 | 254,06 | Elektrina OcÚ 052022 / zml. |
| F 7292947805 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.06.22 | 21.06.22 | 105,34 | Elektrina OcÚ prízemie 052022 / zml. |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 7293054702 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.06.22 | 21.06.22 | 27,61 | Elektrina KD88 052022 / zml. |
| F 7292550647 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.06.22 | 21.06.22 | 28,55 | Elektrina múzeum 052022 / zml. |
| F 7292550648 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.06.22 | 21.06.22 | 78,98 | Elektrina byty526 052022 / zml. |
| F 20220020 | 50038371 107840555 | JUDr.Jozef Krenický, advok Vajanského 43 080 01 Prešov 1 | N | 13.06.22 | 14.06.22 | 650,- | Právne služby 1-5-2022 / zml. |
| F 12022 | 48149717 1120751398 | OLŠAVSKÝ JURAJ Brezovica 158 082 74 Brezovica | N | 13.06.22 | 16.06.22 | 200,- | Výrez stromov - Hájnica 2022068 / |
| F 220470 | 31703119 2020523439 | EZV spol. s r.o. Kuzmányho 2 080 01 Prešov | A | 14.06.22 | 16.06.22 | 61,20 | Spustenie zmäčkovača vody OcÚ 2022069 / |
| F 1532202073 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | A | 14.06.22 | 16.06.22 | 775,30 | Vývoz VOK + nájom VOK 052022 / zml. |
| F 1532202013 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | A | 14.06.22 | 16.06.22 | 448,46 | Vývoz kuch.odpadu 052022 + nájom BRKO / zml. |
| F 220020 | 53024401 | ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 | N | 14.06.22 | 20.06.22 | 180,- | Stretnutie Klubu dôchodcov 2022032 / |
| F 220019 | 53024401 | ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 | N | 14.06.22 | 20.06.22 | 127,99 | Stravovanie 052022 2022032 / |
| F 220021 | 53024401 | ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274 | N | 14.06.22 | 20.06.22 | 495,18 | Obedové menu-odhalenie "Busty I.J.Lysák" 2022032 / |
| F 20221274 | 33952264 1020745352 | Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov | A | 14.06.22 | 20.06.22 | 114,98 | Kancelárske a hyg.potreby OcÚ 2022006 / |
| F 8307434913 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava | A | 16.06.22 | 20.06.22 | 28,63 | Telekom - telefón / zml. |
| F 2022021 | 44342322 1080184963 | ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica | N | 16.06.22 | 20.06.22 | 60,- | Kvety pre OcÚ - skalky,zeleň 2022008 / |
| F 122032723 | 53528654 2121424228 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23 82101 Bratislava | A | 17.06.22 | 14.06.22 | 1 205,22 | Stravovacie poukážky 3.Q.2022 / zml. |
| F 20220601 | 5411212301 1024649747 | Akad. sochár LADISLAV SABO Matičná 207/22 924 01 Galanta | N | 21.06.22 | 27.06.22 | 5 000,- | Umelecké dielo - busta gen.I.J.Lysáka 2022070 / |
| F 2022045 | 00327883 2020732285 | Obec Torysa 082 76 Torysa | N | 21.06.22 | 27.06.22 | 150,- | Úprava verej.priestranstiev - záhradky 2022073 / |
| F 2670676534 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Prievozska 6 821 09 Bratislava | A | 22.06.22 | 27.06.22 | 49,20 | Orange - telefón, internet / zml. |
| F 4102203351 | 35814586 2020202294 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140 831 04 Bratislava | A | 23.06.22 | 23.06.22 | 152,93 | Tabletová soľ do zmäkč. + prísluš. 2022074 / |
| F 2500553819 | 36570460 2020063518 | VVS a.s. Komenského 50 042 48 Košice | A | 24.06.22 | 27.06.22 | 1 408,- | Vodné a stočné - OcÚ, byty526 / zml. |

Počet faktúr celkom: 47

18 308,82 €

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: