

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 262022	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.07.22	06.07.22	764,62	Strava HN 062022 /
F 292022	37876864	Základná škola s MŠ 60 082 74 Brezovica	N	01.07.22	06.07.22	82,98	Strava HN 062022 - doplatok /
F 8220888	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.07.22	06.07.22	7,20	Vývoz použitého oleja 062022 / zml.
F 220704	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Törösa	A	01.07.22	06.07.22	702,-	Úprava terénu - mlynský náhon 2022004 /
F 1922022	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 082 71 Lipany	A	01.07.22	06.07.22	40,-	Kontrola a čistenie komína budova OcÚ 2022076 /
F 0332022	47024151 2023718675	VS STONES, s.r.o. Bencúrova 1516/12 04001 Košice	A	01.07.22	06.07.22	168,42	Kamenivo 2022071 /
F 2022023	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	01.07.22	06.07.22	100,-	Záver do Domu Smútku 2022008 /
F 20220103	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	06.07.22	11.07.22	91,20	Betón - kanaliz.šachty - usek Bujnovský 2022014 /
F 8697986338	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.07.22	11.07.22	793,-	Plyn 072022 - DHZ,obec.budovy,byty / zml.
F 20220031	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	06.07.22	11.07.22	1 650,-	Geom.plán-areál FOTJ,šatne,volejbal.ihr 2022018 /
F 220119	53396031	KB Protect s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	06.07.22	11.07.22	120,-	Kybernet.bezpečnosť 2.štvrťrok 2022 / zml.
F 202211772	3166544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.07.22	11.07.22	150,91	Prenájom kopírky 062022 / zml.
F 20221422	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	07.07.22	11.07.22	447,26	Kancel. a hyg. potreby pre OcÚ - BV,BJ 2022006 /
F 220866	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Törösa	A	11.07.22	13.07.22	190,46	Staveb.material - pristrešok 394 2022003 /
F 220850	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 6 080 01 Prešov	A	11.07.22	13.07.22	356,41	Darček.predmety B.Volant 2022 2022079 /
F 220118	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	11.07.22	13.07.22	45,18	Oprava čerpadla - Kvašná voda 2022005 /
F 8309141953	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	11.07.22	13.07.22	48,67	Telekom - telefón,internet / zml.
F 220862	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 6 080 01 Prešov	A	11.07.22	13.07.22	57,60	Darček.predmety - B.Volant 2022 2022079 /
F 7294349177	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.22	22.07.22	684,72	Elektrina VO 062022 / zml.
F 7293247966	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.22	22.07.22	233,48	Elektrina OcÚ 062022 / zml.
F 7293962499	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.22	22.07.22	143,29	Elektrina OcÚ prízemie 062022 / zml.
F 7292729698	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.22	22.07.22	28,19	Elektrina múzeum 062022 / zml.
F 7293364483	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.22	22.07.22	42,36	Elektrina KD88 062022 / zml.
F 7292729699	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.07.22	22.07.22	53,08	Elektrina byty526 062022 / zml.
F 20220701	43429254 1077192798	Vladimír Sudimák 08274 Brezovica	N	12.07.22	14.07.22	909,-	Montáž žlabov a vzvodov - reštaurácia 2022082 /
F 2022090	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	A	12.07.22	19.07.22	264,-	Práce štiepkovačom pri BRO 062022 2022012 /
F 7220369	46461388 2023390611	Sanita a technika Matice Slovenskej 612/5 083 01 Sabinov	A	12.07.22	19.07.22	144,-	Prenájom suché WC - B.Volant 2022 2022016 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2200913	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov , spol. sro 080 01 Prešov	A	12.07.22	19.07.22	563,40	Darček.predmety - B.Volant 2022 2022081 /
F 202245	34813527 1020004293	Potraviny - rozličný tovar Brezovica 212 082 74 Brezovica	A	12.07.22	19.07.22	400,69	Občerstvenie B.Volant 2022 2022023 /
F 8309496843	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	14.07.22	19.07.22	28,63	Telekom - telefón / zml.
F 0002622	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Prídavkova 9A 083 01 Sabinov	N	14.07.22	19.07.22	250,-	PD - dopravné značenie 2022084 /
F 2022144	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - Globus Nám. sv. Martina 72 082 71 Lipany	A	14.07.22	19.07.22	124,56	Trofeje B.Volant 2022 2022007 /
F 20220035	42227721 2023120220	OZ GORALOV ŽIJÚCICH NA SPI Jakubany 678 065 12 Jakubany	N	19.07.22	19.07.22	7 000,-	Hudobné vystúpenie KOLLÁROVCI - B.Jarmok 2022051 /
F 70722	173196170980	RZ pri ABC CVČ Októbrová 30 080 01 Prešov	N	19.07.22	19.07.22	540,-	Hud.vystúpenie FS Rozmarija - B.Jarmok 2022080 /
F 2022027	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	19.07.22	22.07.22	700,-	Ceny do tomboly - B.Jarmok 2022 2022008 /
F 2022028	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	19.07.22	22.07.22	440,-	Darček.balíčky pre súbory a hostí 2022008 /
F 1552022	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 082 71 Lipany	A	19.07.22	22.07.22	1 327,-	Spoločna úradovňa 3.Q.2022 /
F 220023	53024401	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274	N	21.07.22	22.07.22	124,-	Stravovanie 062022 2022032 /
F 2022015	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. Nižný Slavkov 81/39 082 75 Nižný Slavkov	N	21.07.22	22.07.22	2 080,-	Ozvučenie a večerný program B.Jarmok 2022083 /
F 20220706	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	21.07.22	22.07.22	197,80	Preprava folk.súborov B.Jarmok / zml.
F 1532202597	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.07.22	25.07.22	3 179,98	Vývoz TKO 062022 + nájom KUKA,sklo / zml.
F 1532202598	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.07.22	25.07.22	369,28	Vývoz kuch.odpadu 062022 + nájom BRKO / zml.
F 1532202599	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	21.07.22	25.07.22	281,88	Vývoz VOK 062022 / zml.
F 7220392	46461388 2023390611	Sanita a technika Matice Slovenskej 612/5 083 01 Sabinov	A	21.07.22	25.07.22	144,-	Prenájom suché WC - B.Jarmok 2022016 /
F 2022099	50667416 2120414956	RAVENS AD,s.r.o. Mýtna 607/47 06401 Stará Ľubovňa	N	21.07.22	25.07.22	291,84	Repre.darčeky 2022035 /
F 2675409563	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	21.07.22	25.07.22	49,20	Orange - telefóny, internet / zml.
F 7292560058	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.07.22		109,01	Elektrina B.Volant /
F 2022033	34506055 1020761247	Jozef Lichvár 082 74 Brezovica 205	A	22.07.22	29.07.22	1 661,65	Občerstvenie B.Jarmok 2022 2022009 /
F 12022	36481572 2020711561	ANGOS s.r.o 082 74 Brezovica	A	22.07.22	29.07.22	372,61	Cukrárenské výrobky B.Jarmok 2022 2022034 /
F 22022	36481572 2020711561	ANGOS s.r.o 082 74 Brezovica	A	22.07.22	29.07.22	2 400,-	Pohostenie a guláš B.Jarmok 2022 2022034 /
F 2221119059	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	22.07.22	29.07.22	80,40	Poplatok SOZA B.Jarmok 2022 / zml.
F 0182022	42028701 2022092556	Asociácia samarítánov Slov Lipová Aleja 1 065 44 Plaveč	N	25.07.22	29.07.22	300,-	Zabezpečenie zdravot.služby B.Volant 2022077 /
F 3252022	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 9 08001 Prešov	N	25.07.22	29.07.22	80,-	Dekontaminácia chladiac.zariadenia DS 2022086 /
F 220020	33748047 1020761456	Bartolomej Smetana Zamocká 309 082 71 Krivany	A	25.07.22	29.07.22	2 100,-	Práce buldozérom - čierne skládky odpadu 2022085 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 54		33 513,96 €					
Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková			Kontroloval:			Schválil:	