

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220451	44488149 2022715607	Domáce potreby, sro Sladkovičova3 082 71 Lipany	A	01.08.22	02.08.22	213,72	Staveb.materiál na údržbu 2022089 /
F 2022029	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	01.08.22	02.08.22	65,-	Darčekové koše - repre. 2022008 /
F 2022004	34902597 1032071689	František Potocký Kendice 381 082 01 Kendice	N	01.08.22	02.08.22	430,-	Oprava motorovej striekačky DHZ 2022088 /
F 672022	53176138 2121299653	STADOP s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	01.08.22	03.08.22	792,-	Preprava frézovaného asfaltu 2022087 /
F 111020090	00149683 2020711308	MKS v Sabinove Janka Borodáča 18 083 01 Sabinov	N	01.08.22	03.08.22	400,-	Vystúpenie BJ - FS Sabinovčan 2022072 /
F 2022381	36459925 2020011994	SB SYSTEM, sro Východná 16 080 01 Prešov	A	01.08.22	03.08.22	311,52	Servis a údržba poplaš.systému OcU 2022028 /
F 20220374	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	03.08.22	05.08.22	100,-	Školenie DHZ - obsluha vysielaciek 2022 /
F 7489888316	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.08.22	15.08.22	3 209,-	Elektrina obec.budovy 6-8/2022 / zml.
F 221025	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	03.08.22	05.08.22	739,79	Stavebný materiál - altánok byty394 2022003 /
F 8221070	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.08.22	05.08.22	7,20	Vývoz použitého oleja 072022 / zml.
F 202212003	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	04.08.22	05.08.22	149,23	Prenájom kopírky / zml.
F 8688331749	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.08.22	05.08.22	793,-	Plyn 082022 / zml.
F 2022069	47690453 1048387208	Marek Sirotňák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	04.08.22	18.08.22	65,-	Služby v oblasti IT 2022024 /
F 1532202927	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	18.08.22	18.08.22	2 232,54	Vývoz TKO 072022 + nájom KUKA,sklo / zml.
F 1532202947	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	18.08.22	18.08.22	372,62	Vývoz kuch.odpadu 072022 + nájom BRKO / zml.
F 1532203010	31659641 2020502957	Brantner Nova , s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	18.08.22	18.08.22	437,12	Vývoz VOK 072022 / zml.
F 220137	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	18.08.22	18.08.22	98,44	Vodárenske veci na údržbu 2022005 /
F 8311017219	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.08.22	18.08.22	49,24	Telekom - telefón,internet / zml.
F 202208	54307601 2121626584	PRIVATE RESIDENCE, s.r.o. Brezovica 531 082 74 Brezovica	N	18.08.22	18.08.22	40,-	Dokončovacie stavebne práce 2022093 /
F 7294446557	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.08.22	19.08.22	750,19	Elektrina VO 072022 / zml.
F 7292642395	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.08.22	19.08.22	234,02	Elektrina OcÚ 072022 / zml.
F 7294085190	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.08.22	19.08.22	140,18	Elektrina OcÚ prízemie 072022 / zml.
F 7292560982	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.08.22	19.08.22	29,36	Elektrina múzeum 072022 / zml.
F 7293436821	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.08.22	19.08.22	65,58	Elektrina KD88 072022 / zml.
F 7292560983	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.08.22	19.08.22	51,73	Elektrina byty526 072022 / zml.
F 220031	53024401	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274	N	18.08.22	19.08.22	92,-	Stravovanie 072022 2022032 /
F 8311168555	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	18.08.22	19.08.22	28,63	Telekom - telefón / zml.

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2200032	00332518 2020630161	Obec KVAKOVCE Domašská 97 094 02 Kvakovce	N	18.08.22	19.08.22	191,-	Plavba loďou po Domaši - Klub dôchodcov 2022092 /
F 221135	44938438 2022877791	STAVEBNINÝ BOYSI sro 082 76 Torysa	A	18.08.22	25.08.22	64,25	Staveb.materiál 2022003 /
F 1020223258	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	20.08.22	20.08.22	3 143,60	Materiál pre DHZ z dotácie 2022094 /
F 20220805	46299904 46299904	ANNBUS, s.r.o. 082 74 Brezovica	A	22.08.22	25.08.22	267,-	Prepravné - výlet Klubu Dôchodcov / zml.
F 2204457	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín	A	22.08.22	25.08.22	276,-	Kovový stojan na vrecia s odpadom 2022 /
F 2022148	45719195 2023098297	Dopravné staviiteľstvo Bard Priemyselná 3767 085 01 Bradejov	A	22.08.22	25.08.22	3 840,-	Prípravné práce pri rekonštrukcii mosta 2022091 /
F 2204525	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín	A	22.08.22	25.08.22	181,68	Plastové odpadkové koše na tried.odpad 2022098 /
F 122044189	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23 82101 Bratislava	A	22.08.22	18.08.22	57,54	Stravovacie poukážky (84ks x 0,50€) / zml.
F 2680098038	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	23.08.22	25.08.22	49,20	Orange - telefony / zml.
F 20220154	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	23.08.22	25.08.22	72,-	Betón - oprava kaskády 2022014 /
F 2022031	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostejovská 080 01 Prešov	A	23.08.22	25.08.22	189,-	Šport.prúdnice pre DHZ 2022097 /
F 1122309179	36238546 2020188214	JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.Box 3 900 61 Gajary	A	30.08.22	30.08.22	192,-	Prenájom suché WC - Čarnohurec 2022095 /
Počet faktúr celkom: 39				20 420,38 €			
Vyhotovil: Mgr. Miroslava Hrivňáková			Kontroloval:		Schválil:		