

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202215	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	05.09.22	05.09.22	3 000,-	Proces VO "Most ku kaštieľu" 2022056 /
F 2022031	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	05.09.22	05.09.22	15,-	Kytica k sobášu - matrika 2022008 /
F 8221237	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	05.09.22	05.09.22	7,20	Vývoz použitého oleja 082022 / zml.
F 1532203321	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.09.22	08.09.22	2 211,61	Vývoz TKO 082022 + nájom KUKA,sklo / zml.
F 221253	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	05.09.22	08.09.22	96,31	Stavebný materiál na údržbu 2022003 /
F 2022079	47690453 1048387208	Marek Sirotňák - počítačov 082 56 Červenica pri Sabinove 40	N	05.09.22	08.09.22	70,70	Služby v oblasti IT + reproduktory OcU 2022024 /
F 20220159	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	05.09.22	08.09.22	3 710,40	Betón.pätky - "Most ku kaštieľu" 2022014 /
F 8698046209	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.22	08.09.22	814,-	Plyn 092022 - obec.budovy,byty / zml.
F 202212229	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.09.22	08.09.22	125,12	Prenájom kopírky / zml.
F 220329	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	07.09.22	08.09.22	40,67	Elektroinstal.materiál na údržbu 2022027 /
F 20221841	33952264 1020745352	Mária Kapallová- KAPAP Volgogradská 32 080 06 Prešov	A	07.09.22	19.09.22	101,57	Kancel.potreby OcU 2022006 /
F 2022033	44342322 1080184963	ADAMKOVÁ Terézia Brezovica 530 082 74 Brezovica	N	07.09.22	19.09.22	35,50	Kvety na výsadbu skalky 2022008 /
F 220161	36515086 2022154321	MIREX ARMATÚRY, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.09.22	19.09.22	24,89	Vodoinstal.materiál na údržbu 2022005 /
F 8312860875	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	09.09.22	19.09.22	48,86	Telekom - telefón,internet / zml.
F 7294351182	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	894,88	Elektrina VO 082022 / zml.
F 7292652133	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	211,61	Elektrina OcU 082022 / zml.
F 7293644436	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	99,98	Elektrina OcU prizemie 082022 / zml.
F 7292464113	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	28,55	Elektrina múzeum 082022 / zml.
F 7292464114	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	52,64	Elektrina byty526 082022 / zml.
F 7292233403	44483767 2022730457	Východoslovenská energeti Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	62,02	Elektrina KD88 082022 / zml.
F 20220086	14361167 1020275063	TAIŠ Rudolf Masarykova 23 080 01 Prešov	A	14.09.22	14.09.22	3 500,-	Traktorová kosačka HUSQVARNA - FOTJ 2022103 /
F 122048134	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23 82101 Bratislava	A	19.09.22	08.09.22	1 338,34	Stravovacie poukážky 4.Q.2022 / zml.
F 1532203347	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.09.22	19.09.22	371,29	Vývoz VOK 082022 / zml.
F 1532203346	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	A	19.09.22	19.09.22	449,59	Vývoz kuch.odpadu 082022 + nájom BRKO / zml.
F 202213	52558487	ANGEL-STAV,s.r.o. Torysa 198 08276 Torysa	N	19.09.22	19.09.22	4 563,60	Stavebné práce - nosné piliere "MOst..." 2022100 /
F 220037	53024401	ATAGA, s.r.o. Vysoká 75 08274	N	19.09.22	19.09.22	120,-	Stravovanie 082022 2022032 /
F 8313012846	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	19.09.22	19.09.22	28,63	Telekom - telefón / zml.

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 221300	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	21.09.22	26.09.22	1 053,94	Staveb.materiál - ku mostu + údržba 2022003 /
F 22B1034	45504831	AURIOL, spol. s.r.o. Berlínska 2457/6 04013 Košice	A	22.09.22	26.09.22	1 554,-	Sanácia pilierov mosta 2022099 /
F 22B1035	45504831	AURIOL, spol. s.r.o. Berlínska 2457/6 04013 Košice	A	22.09.22	26.09.22	688,20	Rozhrňanie sutiny v intraviláne obce 2022099 /
F 202201	51477688 2120721361	LR STAVBY s.r.o. Brezovica 535 082 74 Brezovica	A	23.09.22	26.09.22	600,-	Výpokové práce - kanalizácia RD 2022075 /
F 20220166	45413673 2022970290	LIBET s.r.o Krivianska 49 082 71 Lipany	A	23.09.22	26.09.22	2 223,96	Betón - Most ku kaštielu 2022014 /
F 20220052	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	23.09.22	26.09.22	560,-	Geometr.plán - FOTJ 2022014 /
F 20220057	36504441 2021985900	GEODUS, s.r.o. Námestie slobody 79 083 01 Sabinov	A	23.09.22	26.09.22	525,-	Geometr.plán - bytovka č.421 2022014 /
F 2684305154	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6 821 09 Bratislava	A	23.09.22	26.09.22	61,20	Orange - telefón / zml.
F 2022004	51068532 2120591616	JAVIS s.r.o. Kpt.Nálepku 450 082 71 Lipany	N	27.09.22	29.09.22	300,-	PD a vizualizáciu "Most ku kaštielu" 2022105 /
F 221304	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI sro 082 76 Torysa	A	28.09.22	29.09.22	878,40	Stavebný materiál - Most ku kaštielu 2022003 /

Počet faktúr celkom: 37

30 467,66 €

Vyhotoval: Mgr. Miroslava Hrivňáková

Kontroloval:

Schválil: