

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 1302022 | 53609620 | Márió Fejér - PETINA Šamborská 198/17 040 01 Košice-Kavečany | N | 06.07.22 | 06.07.22 | 80,- | dekontaminácia chladiaceho zariadenia DN / |
| F 8688301396 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 06.07.22 | 06.07.22 | 251,- | záloha za plyn OcU / |
| F 8688301580 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 | A | 06.07.22 | 06.07.22 | 86,- | záloha za plyn - stacionár / |
| F 2022027 | 43908420 2022573190 | SYT-KER s.r.o. 47 086 42 Fričkovce | A | 13.07.22 | 20.07.22 | 5 133,- | doplň.techológií kotolne,zdravotechniky / |
| F 2022028 | 43908420 2022573190 | SYT-KER s.r.o. 47 086 42 Fričkovce | A | 13.07.22 | 20.07.22 | 3 821,22 | dodávka,výmena,montáž radiátorov-sálaOcU / |
| F 22079002 | 31710115 2020520425 | EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov | A | 03.08.22 | 03.08.22 | 52 273,68 | súpis prác - IBV Ľubovec MK - asfalt / |
| F 20220010 | 31707068 2020520260 | EKOGAS, s.r.o. Vajanského 47 080 01 Prešov | A | 03.08.22 | 03.08.22 | 783,94 | stavebný dozor 7/2022 IBV Ľubovec - MK / |
| F 220003 | 36478598 2020009343 | LUX Prešov, s.r.o. Za Kalváriou 118 080 01 Prešov | A | 03.08.22 | 03.08.22 | 552,16 | čistenie parketovej podlahy - OcU / |
| F 10220001 | 42229341 2023247281 | Klub ľudových tradícií Hlavná 14 082 21 Veľký Šariš | N | 03.08.22 | 03.08.22 | 200,- | kultúrne vystúpenie - Kosenie pod ČH / |
| F 2022072801 | 45691827 1033844141 | Ing. Vladimír Uram Kamenová 8157/32 080 05 Prešov | N | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 500,- | poradenstvo - Projekt - zateplenie OcU / |
| F 062022 | 34829881 1044893630 | Miroslav Schankweiler Dule Radatice 082 42 Radatice | A | 03.08.22 | 03.08.22 | 955,- | čistenie kanálov, prekládka potrubia / |
| F 9700090781 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice | A | 03.08.22 | 03.08.22 | 69,- | vývoz fekálií - občania / |
| F 14072022 | 22906711 1123036387 | Ing. Marián Harčarik - INK Čajkovského 820/25 080 05 Prešov | N | 20.07.22 | 20.07.22 | 1 330,- | stavebný dozor - zatepfovanie OcU / |
| F 072204786 | 31656536 2020522185 | JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov | A | 20.07.22 | 20.07.22 | 19,52 | internet 7/2022 / |
| F 202211 | 37882040 | ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec | N | 20.07.22 | 20.07.22 | 49,20 | príspevok na stravu detí ŠJ / |
| F 221383 | 36484555 2020015195 | VPK, s.r.o. Jilemnického 3 081 02 Prešov | A | 20.07.22 | 20.07.22 | 2 137,12 | materiál - oprava vodovodu v R.P. / |
| F 7292729740 | 36211222 2020062319 | Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.07.22 | 20.07.22 | 97,79 | spotreba EE - ATS 6/2022 / |
| F 2290134690 | 36211222 2020062319 | Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 20.07.22 | 20.07.22 | 53,94 | spotreba EE - VO 6/2022 / |
| F 221304 | 36491501 2021803696 | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov | A | 20.07.22 | 20.07.22 | 214,80 | Výkon činnosti BTS, PZS, PO, CO 2.Q 2022 / |
| F 009182022 | 52365921 | OLYMP ERBY s. r. o. Mad'arovská 145 935 87 Santovka | N | 20.07.22 | 20.07.22 | 960,- | tyče,vlajky,písmená na OcU, doprava / |
| F 1222 | 43677738 1075293527 | Marek Oravec Vihorlatská 7048/15 080 01 Prešov | A | 20.07.22 | 20.07.22 | 54,- | internet 1-6/2022 - stacionár / |
| F 0299385948 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | A | 20.07.22 | 20.07.22 | 107,84 | orange paušály + pevná linka / |
| F 032022 | 43801650 1078684761 | Peter Stašik 163 082 42 Radatice | A | 20.07.22 | 20.07.22 | 4 960,- | rekonštrukcia schodiska - OcU / |
| F 799622 | 36211451 2021649575 | Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce | A | 05.08.22 | 05.08.22 | 558,44 | vývoz odpadov 7/2022 / |
| F 7292561028 | 36211222 2020062319 | Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.08.22 | 10.08.22 | 92,80 | spotreba EE 7/2022 - ATS / |
| F 2290134690 | 36211222 2020062319 | Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | A | 10.08.22 | 10.08.22 | 55,75 | spotreba EE 7/2022 - VO / |

Počet faktúr celkom: 26

76 396,20 €

Vyhotovil: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: