

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

Faktúry 9/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8678668984	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.09.22	05.09.22	86,-	záloha za plyn - stacionár /
F 8678668825	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.09.22	05.09.22	251,-	záloha za plyn - obec /
F 012542022	52365921	OLYMP ERBY s. r. o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	13.09.22	13.09.22	452,58	tabule, menovky /
F 122047004	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	13.09.22	13.09.22	1 276,90	stravné lístky /
F 24223037	31621589	LORIKA Slovakia, s.r.o. Ulica priemyselňa 2130 038 52 Sučany	N	20.09.22	20.09.22	281,33	dávkovače, zásobníky - WC OcU /
F 24223036	31621589	LORIKA Slovakia, s.r.o. Ulica priemyselňa 2130 038 52 Sučany	N	20.09.22	20.09.22	275,74	toal.papier, utierky,osviežovače /
F 092206374	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	20.09.22	20.09.22	19,52	internet 9/2022 /
F 2685020736	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	20.09.22	20.09.22	105,28	orange paušály, pevná linka, poštovné /
F 0502022003	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vít'az 08238 Vít'az	N	22.09.22	22.09.22	220,55	prevádzkovanie vodovodu 7-9/2022 /
F 26220670	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	22.09.22	22.09.22	10,13	drvený kameň - občania /
F 9700096922	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	23.09.22	23.09.22	76,-	vývoz fekálií - občania /
F 7900096925	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spoločnosť Komenského 50 042 48 Košice	A	23.09.22	23.09.22	76,-	vývoz fekálií - občania /
F 1001022	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.09.22	28.09.22	792,-	kuka nádoby /
F 20220408	45969582 2023162900	SUPER EXPRES s.r.o. Bardejovská 1E 080 06 Prešov	A	28.09.22	28.09.22	90,-	vývoz fekálií - stacionár /
F 20220910	45243956 2022905907	Winks s. r. o. Čajkovského 14 080 01 Prešov	A	30.09.22	04.10.22	720,-	energetický certifikát - zateplenie OcÚ /
F 1009922	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.09.22	04.10.22	138,60	vrecia na KO a ich zneškodnenie /
F 202213	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	04.10.22	04.10.22	48,48	príspevok na stravu detí ŠJ 9/2022 /
F 23092022	22906711 1123036387	Ing. Marián Harčarik - INK Čajkovského 820/25 080 05 Prešov	N	04.10.22	04.10.22	825,-	kolaudačné rozhodnutie - budova OcU /
F 1049722	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.10.22	12.10.22	1 064,34	vývoz kom. odpadu 9/2022 /
F 2290134690	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.22	12.10.22	88,50	spotreba EE - VO 9/2022 /
F 7294448971	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.22	12.10.22	76,03	spotreba EE - ATS 9/2022 /
F 221912	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	17.10.22	17.10.22	222,36	služby BOZP,PO,CO - 3 Q. 2022 /

Počet faktúr celkom: 22

7 196,34 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: