

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 6823694530	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	01.10.22	11.10.22	581,48	FP- Poistenie kaštieľ /
PF 2022012	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany	N	01.10.22	11.10.22	234,-	FP- Údržba verejného osvetlenia 0640 /
PF 8688388226	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	11.10.22	8,-	FP-plyn DS /
PF 8688388572	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	11.10.22	26,-	FP- za plyn DS /
PF 8688388317	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	11.10.22	112,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 220381	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.10.22	11.10.22	448,56	FP- materiál-údržba verej.osvetl.0640 /
PF 2022205	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	07.10.22	11.10.22	198,98	FP- Materiál kancelárske potreby /
PF 2022363	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 149 082 43 Sedlice	A	07.10.22	11.10.22	489,90	FP - Nákup SaZ na OcU sam.hnut. vecí /
PF 2200008	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	10.10.22	11.10.22	43,80	FP- Všeobecný materiál /
PF 220215	36512117 2022154442	DOOR-EX s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	12.10.22	14.10.22	1 194,53	FP- materiál KD, OCÚ zariad. /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.10.22	14.10.22	68,55	FP- za mobil /
PF 2012022	327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	13.10.22	14.10.22	969,50	FP- Prisp.SU IV.Q stavebné, OPS 0111 /
PF 2142022	327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	17.10.22	19.10.22	- 640,-	Opravná faktúra k FA: 1662021 /
PF 9700099034	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	17.10.22	19.10.22	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 220388	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	18.10.22	19.10.22	1 232,51	FP- materiál-oprava ver. osvetlenia /
PF 35773090	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.10.22	28.10.22	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 2022372	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 149 082 43 Sedlice	A	19.10.22	28.10.22	1 043,81	FP - Sekacie kladivo /
PF 202216	40292371 1023450857	Martin Žihala Za Kúpaliskom 833/2 082 71 Lipany	N	19.10.22	28.10.22	1 680,-	FP- výrub a orez stromov v obci 0451 /
PF 9700099662	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	20.10.22	28.10.22	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 1692022	46270868 2023298409	GenWood s.r.o. Brezovica 89 082 74 Brezovica	N	21.10.22	28.10.22	269,04	FP-rezivo ventrum obce oprava sýpky /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	24.10.22	28.10.22	12,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 2200011	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	24.10.22	28.10.22	568,22	FP-potraviny mesiac úcty k starším 0820 /
PF 2250431	36498599 2021890409	PUMPEG, s.r.o. Budovateľská 50 080 01 Prešov	A	24.10.22	28.10.22	406,92	FP - čerpadlo kaštieľ /
PF 2022375	45315353 2022956672	POWER PLUS - LR, s. r. o. Sedlice 149 082 43 Sedlice	A	24.10.22	28.10.22	274,69	FP- oprava kosačky 0451 /
PF 92022	46488537 1084328520	Milan Brenkus Mušinka 270/29 082 71 Krivany	N	26.10.22	28.10.22	300,-	FP- zväracie práce na ihrisku FK 0810 /
PF 20220009	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	26.10.22	28.10.22	578,92	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 74220207	06223524	DSC sport s.r.o. Ve Žlebech 416 763 14 Zlín	N	26.10.22	28.10.22	2 043,12	FP- tenisové a športové vybavenie 0810 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 22165	36482650 2020015019	FLOW-RMT s.r.o. Prešov Športová 7 080 01 Prešov	A	26.10.22	28.10.22	2 515,20	FP-prepich kaštieľ odvodn. a odkanaliz. /
PF 2022019	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany	N	26.10.22	03.11.22	880,-	FP- Údržba verejného osvetlenia 0640 /
PF 2022018	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany	N	26.10.22	03.11.22	178,-	FP- elektroinšt. práce kotolňa ocU /
PF 72022	37465970 1044854316	Ľubomír Kravec 317 082 71 Rožkovany	N	27.10.22	28.10.22	100,-	FP-výroba drev. fotorámu centum obce /
PF 221584	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	27.10.22	03.11.22	601,56	FP-práce záhrada kaštieľ real. projektu /
PF 221583	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	27.10.22	03.11.22	1 036,80	FP- práce záhrada kaštieľ real. projektu /
PF 221582	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	27.10.22	03.11.22	1 382,40	FP- práce záhrada kaštieľ real. projektu /
PF 9700100513	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	28.10.22	03.11.22	76,-	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 1532104153	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	28.10.22	03.11.22	50,47	FP- Odvoz nebezpečného odpadu /
PF 8221606	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	31.10.22	03.11.22	7,20	FP- zber a odvoz použitého oleja 10/2022 /
PF 2022010	54439558 2121679681	ELESERVIS s. r. o. Cintorínska 296/6 082 71 Krivany	N	02.11.22	03.11.22	480,-	FP- pod.javisko, centrum obce sýpka /
PF 1532204180	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.11.22	03.11.22	1 677,19	FP- Odvoz odpadu 10/2022 0510 /
PF 2211098	?????? ??????	STAV - MAJO s.r.o. ???????? ????????	N	02.11.22	07.11.22	186,71	FP- HRADY materiál, ochranné pomôcky /
PF 2022065	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	04.11.22	07.11.22	168,-	FP- Externý manažment MOPS 0310 /
PF 221652	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	04.11.22	07.11.22	1 663,20	FP-práce rekonš.kaš.,záhrady HR. /
PF 8316420677	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.22	07.11.22	30,59	FP- za telefon /
PF 9700101183	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	07.11.22	07.11.22	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 220012	52688631	Weckoservicevent, s. r. o Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	07.11.22	07.11.22	56,-	FP- prenájom WC kaštieľ HRADY 0820 /
PF 221665	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	07.11.22	07.11.22	583,20	FP-práce rekonš.kaš.a záhrady HR. 0820 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.22	10.11.22	248,75	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.22	10.11.22	58,14	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.22	10.11.22	95,32	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.11.22	10.11.22	829,56	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.11.22	18.11.22	600,46	FP- za elektrinu OcU /
PF 1532204369	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.11.22	18.11.22	203,20	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 1202212924	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	10.11.22	18.11.22	85,54	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 2290315048	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.22	18.11.22	227,17	FP- za elektrinu 12 BD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 83379469	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	11.11.22	18.11.22	39,68	FP- za telefón O2 /
PF 5220458	31730345 2020525166	SABYT, s.r.o. ul. Mieru 8 083 01 Sabinov	A	14.11.22	18.11.22	188,62	FP- Správa bytov RO Hlavná, nad OcU /
Počet faktúr celkom: 56				26 878,36 €			
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková		Kontroloval:		Schválil:			