

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 8668888750 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.22 | 06.05.22 | 8,- | FP- DN plyn 0840 / |
| PF 86638889152 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.22 | 06.05.22 | 26,- | FP- za plyn OcU / |
| PF 8668888856 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.05.22 | 06.05.22 | 112,- | FP - KD plyn 0820 / |
| PF 2250003210 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 04.05.22 | 11.05.22 | 1 764,- | FP- za elektrinu v obci / |
| PF 220321 | 36457159 2020006857 | ARMATÚRY JAFAR s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov | N | 11.05.22 | 18.05.22 | 582,- | FP - výtokový stojan areál CLK / |
| PF 2022015 | 327883 | Obec Torysa Torysa 28 08276 Torysa | N | 11.05.22 | 18.05.22 | 61,50 | FP- naklad. a vykladka pneumatík 0510 / |
| PF 9700082355 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 12.05.22 | 18.05.22 | 138,- | FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 / |
| PF 20227 | 45726647 1083122557 | Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany | N | 12.05.22 | 18.05.22 | 178,60 | FP- Údržba verejného osvetlenia 0640 / |
| PF 0015152879 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava | N | 12.05.22 | 18.05.22 | 63,06 | FP- za mobil / |
| PF 6818161270 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava | N | 13.05.22 | 18.05.22 | 202,58 | FP- Poistenie kotolňa obec / |
| PF 220223241 | 35773090 2020244380 | INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava | A | 18.05.22 | 20.05.22 | 28,80 | FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA / |
| PF 9700083064 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 19.05.22 | 20.05.22 | 138,- | FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 / |
| PF 220587 | 44938438 2022877791 | Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa | N | 20.05.22 | 20.05.22 | 41,33 | FP- mater. oprava plota ihrisko / |
| PF 30920468 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava | N | 24.05.22 | 02.06.22 | 11,10 | PF- DIGI denné centrum 1020 / |
| PF 2022058 | 43634036 1078569085 | Ján Smrek Nová Ľubovňa 848 065 11 Nová Ľubovňa | A | 24.05.22 | 02.06.22 | 253,80 | FP- čistenie miestnej kanalizácie / |
| PF 202224052 | 48176915 2120077696 | KNOBAN s.r.o. Novomestského 1137/13 083 01 Sabinov | A | 24.05.22 | 02.06.22 | 480,73 | FP- Hard disk, kamery, záložný súbor / |
| PF 2200001 | 50373757 2120296849 | KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov | A | 24.05.22 | 02.06.22 | 194,89 | FP-potraviny deň matiek 0820 / |
| PF 2020001419 | 34152920 2020168348 | ICLA SR s.r.o. Za traťou 1356/88 082 71 Lipany | A | 24.05.22 | 02.06.22 | 177,12 | FP- olej na natieranie lavičiek CLK / |
| PF 220094 | 36473359 2020008727 | PARKONA s.r.o. Obrancov mieru 6 080 01 Prešov | A | 24.05.22 | 02.06.22 | 93,42 | FP- chem.postrek ver.priestr. 0451 / |
| PF 20220222 | 17644429 1030154422 | Ing. Zsolt Marczibál - CON Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod | N | 25.05.22 | 02.06.22 | 36,70 | FP- KP osvedč. kniha, tlačivá DP / |
| PF 20220222 | 00177474 2020878992 | Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava | N | 26.05.22 | 02.06.22 | 100,- | FP- školné príprava čl. DHZO PO 0320 / |
| PF 862022 | 46270868 2023298409 | GenWood s.r.o. Brezovica 89 082 74 Brezovica | N | 27.05.22 | 02.06.22 | 853,54 | FP- amfiteáter rezivo sypanec amf. 0820 / |
| PF 1532201813 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 30.05.22 | 02.06.22 | 1 666,16 | FP- Odvoz odpadu 5/2022 0510 / |
| PF 9700084034 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 30.05.22 | 02.06.22 | 174,40 | FP- amfiteáter vodvod.pripojka real.0820 / |
| PF 9700084043 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 30.05.22 | 02.06.22 | 69,- | FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 / |
| PF 8220738 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 31.05.22 | 02.06.22 | 7,20 | FP- zber a odvoz použitého olea 0510 / |
| PF 220200 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 31.05.22 | 02.06.22 | 26,57 | FP- mater. oprava miešačky 0451 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 220013 | 33748047 1020761456 | Smetana Bartolomej Zámocká 309/2 082 71 Krivany | N | 31.05.22 | 02.06.22 | 684,- | FP- amfit.práce bagrom vodov.pripoj 0820 / |
| PF 10220040 | 37876996 37876996 | ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany | N | 31.05.22 | 02.06.22 | 578,88 | FP- Príspevok strava dôchodcov z obce / |
| PF 1622022 | 33951462 | REHAP Sladkovičová 15 083 01 Sabinov | N | 31.05.22 | 02.06.22 | 394,51 | FP- Revízie hasiacich prístrojov / |
| PF 1532201826 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 03.06.22 | 08.06.22 | 50,47 | FP- Odvoz nebezpečného odpadu 0510 / |
| PF 9700084854 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 06.06.22 | 08.06.22 | 138,- | FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 / |
| PF 8307174380 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 06.06.22 | 08.06.22 | 31,04 | FP- za telefon / |
| PF 20220114 | 43821332 2022518212 | VEGA - SOFT, s.r.o. Mateja Hrebendu 1284/28 050 01 Revúca | N | 06.06.22 | 08.06.22 | 25,- | FP- počítačové služby program dane / |
| PF 2022034 | 47937114 2024150414 | TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov | N | 07.06.22 | 14.06.22 | 168,- | FP- exter.manažment MOPS / |
| PF 2220 | 00330124 2020698779 | Obec Plavnica Plavnica č. 121 065 45 Plavnica | N | 07.06.22 | 14.06.22 | 111,88 | FP- Spoločné výdavky kontrolór 1-5/2022 / |
| PF 1202211515 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | N | 08.06.22 | 14.06.22 | 194,84 | FP- zmluvný servis bizhub 5/2022 / |
| PF 2290113071 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.22 | 14.06.22 | 1 031,18 | FP- za elektrinu OcU / |
| PF 2290317327 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.22 | 14.06.22 | 84,16 | FP- Elektrina FK 0810 / |
| PF 2290102017 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.22 | 14.06.22 | 372,92 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290268762 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.06.22 | 14.06.22 | 133,96 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290315048 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 10.06.22 | 14.06.22 | 80,92 | FP- za elektrinu 12 BD / |
| PF 83379469 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava | N | 10.06.22 | 14.06.22 | 31,58 | FP- za telefón O2 / |
| PF 5220231 | 31730345 2020525166 | SABYT, s.r.o. ul. Mieru 8 083 01 Sabinov | A | 13.06.22 | 14.06.22 | 188,62 | FP- Správa bytov RO Hlavná 0660 / |
| PF 1532202015 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 13.06.22 | 14.06.22 | 203,18 | FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 / |

Počet faktúr celkom: 45

11 991,64 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: