

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20220331	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59 911 05 Trenčín	A	02.08.22	10.08.22	155,40	FP- lic.popl. hrobové miesta /
PF 2250003210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.08.22	10.08.22	1 126,-	FP- za elektrinu v obci /
PF 8649620799	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.22	10.08.22	8,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8649620890	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.22	10.08.22	112,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 8649621144	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.08.22	10.08.22	26,-	FP- za plyn OcU /
PF 202201	36741451	AGROKAR s.r.o. Ľadová 172/5 082 71 Krivany	N	03.08.22	10.08.22	1 242,50	FP- Zimná údržba MK 0451 /
PF 01022	44385544 1074129947	Vaneková Mária Komenského 1463/60 082 71 Lipany	A	08.08.22	10.08.22	93,80	FP- CLK fermež a tmel 0820 /
PF 220031	48303569 2120134005	VAFEC s.r.o. M. R. Štefánika 11 082 22 Šarišské Michalany	A	08.08.22	10.08.22	960,-	FP- HTFF live prenos 0820 /
PF 10220030	37467735 1045256344	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 50 082 74 Brezovica	A	08.08.22	10.08.22	657,70	FP- HTFF papierovy materiál 0820 /
PF 2022013	51451557 2120713650	PS12+ s.r.o. Pažítie 519/35 010 09 Žilina	N	09.08.22	10.08.22	2 000,-	FP- oprava PPS 12 z dotácie 0320 /
PF 2022118	50760521 2120469087	PS 12 Group s.r.o. Pažítie 519/35 010 09 Žilina	A	09.08.22	16.08.22	1 413,-	FP - Výdavky z dotácie pož. ochrana 0320 /
PF 222022	50196341 2120210598	GEOGRAF LIPANY s.r.o. Jarková 1205/34 082 71 Lipany	N	10.08.22	19.08.22	500,-	FP- geodetické práce /
PF 2022015	51459884 2120708117	Studiofolk s. r. o. Sekčovská 16/11 086 41 Raslavice	A	10.08.22	19.08.22	2 300,-	FP- HTFF honorár LH Štana Balaža 0820 /
PF 82022	14316935 1023455400	Bujňák Jaroslav Brezovica 505 082 74 Brezovica	N	10.08.22	19.08.22	1 890,-	FP - šindlová strecha na kaplnk /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.08.22	19.08.22	67,36	FP- za mobil /
PF 2022032	44548656 2022759640	CARGO BUS s.r.o. 167 082 38 Vítaz	A	12.08.22	19.08.22	324,-	FP- HTFF preprava DFS Pridaňčatá /
PF 9700093013	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	15.08.22	19.08.22	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 202257	37257561 1020008748	Ján Adamko Prostejovská 41 080 01 Prešov	A	15.08.22	30.08.22	183,84	FP- HTFF preprava FS Šariš /
PF 2022101	34812903 1023418319	STOLÁRSTVO Brezovička 128 082 74 Brezovička	N	16.08.22	19.08.22	564,-	FP - okno a montáž kaplnka /
PF 221136	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	18.08.22	19.08.22	51,-	FP -dovoz kamienkov pri 6 BJ Nachajky /
PF 2200004	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	18.08.22	19.08.22	286,-	FP-potraviny detský festival /
PF 2200006	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	18.08.22	19.08.22	176,09	FP - HTFF potraviny /
PF 220225628	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	18.08.22	19.08.22	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 9700093707	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	19.08.22	19.08.22	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 6824811954	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	19.08.22	19.08.22	166,96	FP- Poistenie rozš. kap. MŠ objekt ihris /
PF 5922017580	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	22.08.22	31.08.22	204,-	FP- ročný prístup verejná správa /
PF 22022	51665204 2120961007	Umenie Prešova 17. novembra 3748/172 080 01 Prešov	N	22.08.22	30.08.22	200,-	FP- HTFF honorár FS Šariš 0820 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 220278	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	23.08.22	31.08.22	34,21	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 9700094216	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	25.08.22	31.08.22	76,-	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	25.08.22	31.08.22	11,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 420080867	36460141 2020011950	O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	26.08.22	31.08.22	144,-	FP- Údržba verejného osvetlenia 0640 /
PF 32022	44644914 1080373701	Slavomír Sedlák Hlavná 191/64 082 71 Krivany	N	26.08.22	31.08.22	558,-	FP -dokončovacie práce kaplnka 0840 /
PF 202209	42077702 2022791848	Kameň Kamienka Kamienka 123 067 83 Kamienka	N	26.08.22	31.08.22	450,-	FP- HTFF honorár FS Barvinok 0820 /
PF 202265	37257561 1020008748	Ján Adamko Prostejovská 41 080 01 Prešov	A	29.08.22	31.08.22	222,72	FP- dozvuky HTFF FS Hermanovčan preprava /
PF 202264	37257561 1020008748	Ján Adamko Prostejovská 41 080 01 Prešov	A	29.08.22	31.08.22	158,40	FP-dozvuky HTFF FS Šariš preprava 0820 /
PF 202203	51665204 2120961007	Umenie Prešova 17. novembra 3748/172 080 01 Prešov	N	30.08.22	31.08.22	200,-	FP- dozvuky HTFF FS Šariš honorár 0820 /
PF 20220031	45371521 1021029306	Denis Szentesi EL-DE trans Bernoláková 6527/6 080 01 Prešov	A	30.08.22	30.08.22	216,-	FP- HTFF preprava FS Rozmarija 0820 /
PF 8221262	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.08.22	31.08.22	7,20	FP- zber a odvoz použ. oleja 8/2022 0510 /
PF 221252	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	01.09.22	07.09.02	15,76	FP- vápno na obsypanie ihriska /
PF 220013	51238225 2120640566	simini, s.r.o. Námestie Slobody 50 083 01 Sabinov	A	02.09.22	07.09.22	684,-	FP- repas umučenia kríž Demjanka /
PF 1532203323	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.09.22	07.09.22	1 645,29	FP- Odvoz odpadu 8/2022 0510 /
PF 8312747391	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.22	07.09.22	30,76	FP- za telefon /
PF 1202212205	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	05.09.22	07.09.22	550,96	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 2210915	?????? ??????	STAV - MAJO s.r.o. ???????? ????????	N	05.09.22	07.09.22	165,60	FP- Materiál kobulice na OcU /
PF 220157	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.09.22	07.09.22	19,14	FP- DN materiál oprava WC 0840 /
PF 202208007	47405201 2023865734	ML gastronomy , s.r.o. Námestie Sv, Martina 41 082 71 Lipany	N	06.09.22		492,10	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 9700095164	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	07.09.22	07.09.22	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 202207011	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Námestie sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	07.09.22	12.09.22	2 177,52	FP- HTFF strava . bal 0820 /
PF 2022053	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	08.09.22	12.09.22	168,-	FP- externý manažment MPS BBB3 projekt /
PF 2200005	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	08.09.22	12.09.22	58,44	FP- HTFF dozvuky potraviny 0820 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.09.22	12.09.22	140,81	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.09.22	12.09.22	76,64	FP- Elektrina FK ihrisko 310 0810 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	08.09.22	12.09.22	145,30	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.22	12.09.22	393,49	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.22	12.09.22	895,10	FP- za elektrinu OcU /
PF 1532203351	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.09.22	12.09.22	205,43	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 1532203352	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.09.22	12.09.22	448,49	FP- Odvoz odpadu VKK 8/2022 0510 /
PF 2290315048	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	13.09.22	16.09.22	12,65	FP- za elektrinu 12 BD /
PF 5220347	31730345 2020525166	SABYT, s.r.o. ul. Mieru 8 083 01 Sabinov	A	14.09.22	16.09.22	188,62	FP- Správa bytov RO Hlavná, nad ocU /
PF 2022009	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočska 12 080 01 Prešov	N	16.09.22	16.09.22	1 400,-	FP- sprac.žiadosti projekt HRADY /

Počet faktúr celkom: 60

27 184,15 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: