

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		
2010342	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.05.22	03.05.22	10,-	Internet ZŠ / zmluva
222001458	47653051 2023998779	Slurmet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.05.22	03.05.22	14,-	Internet OcÚ / zmluva
8668889698	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	03.05.22	03.05.22	80,-	Elektrina VO (MŠ) / zmluva
8668889697	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	03.05.22	03.05.22	50,-	Elektrina ZŠ / zmluva
8668889699	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	03.05.22	03.05.22	39,-	Elektrina -cintorín / zmluva
8668889700	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	03.05.22	03.05.22	10,-	Elektrina VO (Jarková) / zmluva
8220572	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	03.05.22	03.05.22	18,-	Vývoz použitého oleja / zmluva
1022051076	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	03.05.22	03.05.22	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 5/2022 / zmluva
2022000268	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	03.05.22	03.05.22	399,07	Plyn- ZŠ,MŠ,ŠJ,OCÚ / zmluva
2022032	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	03.05.22	03.05.22	126,-	Aktualizácia web stránky / zmluva
22300025	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o Magnezitárska 11 04013 Košice	A	06.05.22	06.05.22	22,50	Pedagogická diagnostika dieťa - MŠ 242022 /
220010	36791822 2022405033	STANIM, s.r.o. 138 082 36 Šindliar	N	06.05.22	06.05.22	250,-	Práce súvisiace s Územným plánom obce Lú / zmluva
2022081	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1	N	06.05.22	06.05.22	94,50	Zhodnocovanie biolog.rozložiteľ. odpadov 182022 /
3117220762	34115901	Marius Pedersen Holého 35 08301 Sabinov	N	06.05.22	06.05.22	384,42	Vývoz zmesového komunál. odpadu / zmluva
1010655001	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	06.05.22	06.05.22	33,-	Telefón - OCÚ / zmluva
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.05.22	06.05.22	100,82	Elektrina VO-dolné trafo , Potoky / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.05.22	09.05.22	202,57	Elektrina za 4/2022-MŠ,ŠJ,OcÚ / zmluva
1332022	34508503	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 082 71 Kamenica	N	10.05.22	10.05.22	60,-	čistenie a kontrola komínov ZŠ,OcÚ 252022 /
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.22	10.05.22	137,22	Vyúčtovanie elektriny VO od 1.1.-30.4.22 / zmluva
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.05.22	10.05.22	57,04	Vyúčtovanie elektriny ZŠ od 1.1.-30.4.22 / zmluva
3622	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	10.05.22	10.05.22	205,20	čistiace potreby šJ 272022 /
3522	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	10.05.22	10.05.22	125,20	Čistiace potreby OcÚ 262022 /
7221921	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	11.05.22	11.05.22	24,-	Zber a odvoz odpadu / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	11.05.22	11.05.22	60,30	Mobily OcÚ, parkovné / zmluva
2211	42033900 1020976858	Ing. Jarmila Stopková - ST Ku Bánovcu 1572/19 080 06 Ľubotice	N	11.05.22	11.05.22	655,-	Audit ročnej závierky za rok 2021 / zmluva
38662233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	12.05.22	16.05.22	78,02	Potraviny šJ / zmluva
20229	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany	N	13.05.22	16.05.22	108,05	Oprava VO a MR 282022 /

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		
2022037	45972184 1073186741	Ing. Marián Mihálik Jána Švermu 1349/23 071 01 Michalovce	N	13.05.22	16.05.22	80,-	Rozpočtár.práce-Autobusová zastávka 232022 /
10220186	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	13.05.22	17.05.22	249,48	Ovocie, zelenina ŠJ / zmluva
40412233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	16.05.22	17.05.22	19,47	Potraviny ŠJ / zmluva
22501695	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	16.05.22	17.05.22	224,40	Mäso ŠJ / zmluva
205213	00610992	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	16.05.22	16.05.22	188,-	Rozbor pitnej vody ZŠ, MŠ 142022 /
20220006	47024909 1023456181	Jozef Jacko ELEKTROMontá Odbojárska 42 08271 Lipany	A	17.05.22	19.05.22	348,-	Revízia elektroinštal. v budove OCÚ, MŠ 222022 /
20220005	47024909 1023456181	Jozef Jacko ELEKTROMontá Odbojárska 42 08271 Lipany	A	17.05.22	19.05.22	440,-	Revízia elektroinštal., bleskozvodu ZŠ 222022 /
2022008	35059664 1020974658	Ing. Marián Pekarovič - P- Bendíkova 13933/10 080 01 Prešov	N	23.05.22	27.05.22	200,-	PD - kanalizačná prípojka 22022 /
44142233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	27.05.22	31.05.22	125,52	Potraviny ŠJ / zmluva
22501900	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	30.05.22	31.05.22	279,18	Mäso ŠJ / zmluva
22074005	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	31.05.22	31.05.22	168,31	Potraviny ŠJ / zmluva
10220227	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	31.05.22	31.05.22	231,44	Ovocie , zelenina ŠJ / zmluva
46002233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	31.05.22	03.06.22	72,77	Potraviny ŠJ / zmluva
4322	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	31.05.22	03.06.22	920,73	Potraviny ŠJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 41						6 927,21 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		