

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
082022	44088051 1076037292	Marek Verbovský 082 71 Milpoš 74	N	05.09.22	05.09.22	1 690,-	Oprava mostnej rímsy pri s.č.24 602022 /
222002717	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	05.09.22	05.09.22	14,-	Internet - OcÚ / zmluva
222002778	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	05.09.22	05.09.22	10,-	Internet - ZŠ / zmluva
1022091070	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	05.09.22	05.09.22	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 9/2022 / zmluva
2022076	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	05.09.22	05.09.22	84,-	Aktualizácia internetovej stránky / zmluva
8678669565	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.09.22	05.09.22	50,-	Elektrina ZŠ / zmluva
8678669566	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.09.22	05.09.22	80,-	Elektrina VO / zmluva
8678669567	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.09.22	05.09.22	39,-	Elektrina cintorín / zmluva
8678669568	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.09.22	05.09.22	10,-	Elektrina Vo / zmluva
062022	51323486 2120677361	Pe3x, s. r. o. 253 065 43 Orlov	N	05.09.22	05.09.22	1 000,-	Ozvučenie a osvetlenie OHL SB 612022 /
2222207828	51323486 2120677361	Pe3x, s. r. o. 253 065 43 Orlov	N	08.09.22	26.08.22	63,78	Tlačivá MŠ 542022 /
8412351431	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	08.09.22	08.09.22	70,67	Elektrina VO-dolné trafo / zmluva
8412351430	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	08.09.22	08.09.22	36,82	Elektrina VO - Potoky / zmluva
8412351432	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	08.09.22	08.09.22	330,17	Elektrina OcÚ,MŠ, ŠJ / zmluva
22503177	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	08.09.22	08.09.22	262,93	Mäso šJ / zmluva
8312854369	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	08.09.22	08.09.22	33,07	Telefón OcÚ / zmluva
0065386659	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	14.09.22	14.09.22	62,58	Mobily OcÚ, parkovné / zmluva
2200037	53383541 1122705452	Ing. Branislav Trudič Pod papierňou 1487/39 085 01 Bardejov	N	14.09.22	14.09.22	177,-	Geometrický plán , KNC 470/2 642022 /
2200036	53383541 1122705452	Ing. Branislav Trudič Pod papierňou 1487/39 085 01 Bardejov	N	14.09.22	14.09.22	177,-	Geometrický plán - č. 446/18,446/19 642022 /
3117221624	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	14.09.22	14.09.22	1 297,82	Vývoz odpadov-ZKO, nebezpeč.,objemný / zmluvy
220101	41227123 1073102239	Peter Paľa - PROJEKT Hlboká 727/7 086 41 Raslavice	N	14.09.22	14.09.22	400,-	Spracovanie žiadosti 672022 /
202206890	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	A	14.09.22	14.09.22	391,20	Prevádzkové služby webového sídla obce / zmluva
522046234	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 10601/13 831 04 Bratislava - mestská časť	A	14.09.22		15,88	Etická výchova-pracov.zošity ZŠ 682022 /
2209001144	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Behradská 1 04013 Košice	N	14.09.22	14.09.22	57,60	Aktualizácia , servis programu ŠJ 702022 /
78972233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	16.09.22	16.09.22	253,31	Potraviny ŠJ / zmluva
7200000188	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	19.09.22	16.09.22	399,07	Plyn-ZŠ,MŠ,ŠJ, OcÚ /
10220319	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	19.09.22	19.09.22	257,89	Potraviny šJ / zmluva

Zoznam došlých faktúr : 09/2022 - 09/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
80162233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	22.09.22	22.09.22	126,74	Potraviny ŠJ / Zmluva
81402233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	27.09.22	27.09.22	24,55	Potraviny ŠJ / zmluva
2022109	00584614	Združenie miest a obcí Slo Bezručová 9 81109 Bratislava	N	27.09.22	27.09.22	18,06	Deň samosprávy hornej Torusy 2022 732022 /
2209064	45352305 2022945408	MK hlas, s. r. o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	27.09.22	27.09.22	132,85	Tlakové reproduktory 742022 /
10220347	45728445	Anton Šarišíský 082 71 Rožkovany	N	27.09.22	27.09.22	191,69	Ovocie, zelenina ŠJ / zmluva
8313537453	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	28.09.22	28.09.22	13,54	Telefón ZŠ, MŠ / zmluva
2022049	31247580 1020754152	RNDr. Ján Grech - Penetra Lomnická 14 080 01 Prešov	A	28.09.22	28.09.22	679,20	Hydrogeologický prieskum - Prameň Pánke 262021 /
2221121870	00178454 2020795601	SOZA-Bratislava	A	28.09.22	28.09.22	241,80	Odmena za licenciu na použitie hudob.die / zmluva
86116180	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. , Žilina Pri Celulóžke	A	28.09.22	28.09.22	36,-	Poradca 2022 / zmluva
22503528	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	28.09.22	28.09.22	300,37	Mäso šJ / zmluva
8221444	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	30.09.22	30.09.22	18,-	Vývoz použitého oleja za 9/2022 / zmluva
2221121943	00178454 2020795601	SOZA-Bratislava	A	30.09.22	30.09.22	85,80	Autor.odmena za licenciu na verejné použ / zmluva
22074007	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	30.09.22	30.09.22	238,78	Potraviny šJ / zmluva
7622	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	30.09.22	05.10.22	824,38	Potraviny ŠJ / zmluva
83602233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	30.09.22	06.10.22	114,46	Potraviny šJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 42						10 346,01 €	
Vyhotoval: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		