

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		
222003031	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	05.10.22	05.10.22	14,-	Internet OcÚ / zmluva
222003095	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	05.10.22	05.10.22	10,-	Internet ZŠ / zmluva
1022101067	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	05.10.22	05.10.22	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 / zmluva
2210006	45352305 2022945408	MK hlas, s. r. o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	05.10.22	05.10.22	132,85	Reprodukory - miestny rozhlas 752022 /
2022090	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	05.10.22	05.10.22	162,21	Toner MŠ, aktualizácia web stránky 692022 / zmluva
20220084	46220356 1071543055	Jozef Goliaš J.Bottu 08271 Lipany	A	05.10.22	05.10.22	318,-	Servisná a odborná prehliadka kontlov 712022 /
8688389243	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.10.22	05.10.22	10,-	Elektrina VO - (Jarková) / zmluva
8688389240	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.10.22	05.10.22	50,-	Elektrina ZŠ / zmluva
8688389242	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.10.22	05.10.22	39,-	Elektrina - (cintorín) / zmluva
8688389241	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	05.10.22	05.10.22	80,-	Elektrina VO (MŠ) / zmluva
2022000268	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	05.10.22	05.10.22	399,07	Plyn OcÚ, Mš, ŠJ, ZŠ / zmluva
8314693516	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	06.10.22	06.10.22	34,07	Telefón OcÚ / zmluva
3220056448	36377147	Mountfield SK, s.r.o. Ma Červenej armády I 1	N	10.10.22	10.10.22	203,-	Oprava kosačky XG 140 662022 /
8407492197	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	13.10.22	13.10.22	261,83	Elektrina budova OcÚ, Mš, ŠJ / zmluva
8407492195	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	13.10.22	13.10.22	39,52	Elektrina VO - Potoky / zmluva
8407492196	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	13.10.22	13.10.22	80,36	Elektrina - dolné trafo / zmluva
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	13.10.22	13.10.22	63,18	Mobilý OcÚ / zmluva
2022156	45562776 2023045255	CBR, s.r.o. Hollého 29 08301 Sabinov	N	13.10.22	13.10.22	5,52	Uskladnenie stavebného odpadu / zmluva
7224122	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	13.10.22	13.10.22	24,-	Vývoz kuchynského odpadu / zmluva
85002233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	13.10.22	13.10.22	113,80	Potraviny ŠJ / zmluva
202217	51850630 2120809570	Kukučka UMKOV - zámočníctv 50 082 73 Poloma	A	13.10.22	13.10.22	1 203,-	Výroba a montáž zábradlia pri COOP Jedn 722022 /
162022	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany	N	17.10.22	17.10.22	209,30	Oprava MR a vO 792022 /
10220369	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	17.10.22	17.10.22	278,43	Ovocie, zelenina ŠJ / zmluva
2022022	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	17.10.22	17.10.22	552,75	Príspevok na spoločný úrad za IV.štvrťro / zmluva
202212649	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	19.10.22	19.10.22	69,60	Údržba na kopírke K-M bizhub 163 802022 /
87172233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	21.10.22	21.10.22	24,55	Potraviny ŠJ / zmluva
22503884	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertrník	A	21.10.22	21.10.22	213,86	Mäso ŠJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
10220391	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	26.10.22	25.10.22	191,33	Ovocie,zelenina šJ / zmluva
2022233	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 284 082 71 Kamenica	A	26.10.22	26.10.22	27,60	Kancelársky materiál - REGOB 832022 /
2022232	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 284 082 71 Kamenica	A	26.10.22	26.10.22	236,28	Kancelársky materiál - REGOB 832022 /
70767223	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1/360 040 01 Košice	A	26.10.22	19.10.22	49,68	Zborovňa Komplet 2023 - ZŠ / zmluva
8522	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	26.10.22	26.10.22	540,-	Potraviny - "Úcta k starším" 842022 /
88302233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajeva 36 080 46 Prešov	N	27.10.22	27.10.22	24,55	Potraviny šJ / zmluva
22074008	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	28.10.22	28.10.22	229,18	Potraviny šJ / zmluva
8315379211	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	28.10.22	28.10.22	13,42	Telefón ZŠ,MŠ / zmluva
89492233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajeva 36 080 46 Prešov	N	31.10.22	04.11.22	86,15	Potraviny ŠJ / zmluva
22503993	36474738 2020028461	Vijofel trade, s.r.o. Bartošovce 08642 Hertník	A	31.10.22	04.11.22	132,96	Mäso šJ / zmluva

Počet faktúr celkom: 37

6 159,05 €

Vyhotoval: Mária Kravcová

Kontroloval:

Schválil: