

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Dátum tlače: 02.11.2022 15:17:47

Strana: 1

| Číslo faktúry | Doklad č. | Dodávateľ | Dátum | | | Suma spolu | Popis faktúry |
|-----------------|-----------|----------------------------|----------|-------------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | Dodania | Spliatnosti | Úhrady | | |
| 1022101361 / FV | 423 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.10.22 | 08.10.22 | 05.10.22 | 48,- | výkon zodp.osoby |
| 2201116 / FV | 424 | Mäslarstvo TONY - Anton Ko | 19.09.22 | 06.10.22 | 05.10.22 | 232,71 | mäso dot.strava JŠ |
| 220950 / FV | 425 | Elena Mocná | 30.09.22 | 14.10.22 | 05.10.22 | 898,39 | pečivo dot.str.ZŠ |
| 220951 / FV | 426 | Elena Mocná | 30.09.22 | 14.10.22 | 05.10.22 | 123,98 | pečivo dot.strava JŠ |
| 22089046 / FV | 427 | COOP Jednota Prešov | 30.09.22 | 13.10.22 | 05.10.22 | 676,73 | potr.dot.str.JŠ |
| 22089047 / FV | 428 | COOP Jednota Prešov | 30.09.22 | 13.10.22 | 05.10.22 | 1 205,75 | potr.dot.str.ZŠ |
| 22089048 / FV | 429 | COOP Jednota Prešov | 30.09.22 | 13.10.22 | 05.10.22 | 75,57 | potraviny Ocú |
| 8707777052 / FV | 430 | SPP a.s. | 01.10.22 | 17.10.22 | 05.10.22 | 678,- | spot.plyn OCú |
| 8707777053 / FV | 431 | SPP a.s. | 01.10.22 | 17.10.22 | 05.10.22 | 611,- | spot.plyn MŠ |
| 8707777051 / FV | 432 | SPP a.s. | 01.10.22 | 17.10.22 | 05.10.22 | 740,- | spot.plyn ZŠ |
| 870777724 / FV | 433 | SPP a.s. | 01.10.22 | 17.10.22 | 05.10.22 | 269,- | elektrína OD,DS,VO D |
| 870777782 / FV | 434 | SPP a.s. | 01.10.22 | 17.10.22 | 05.10.22 | 118,- | elektr dvojaráž |
| 22203132 / FV | 435 | APL plus,s.r.o. | 21.09.22 | 05.10.22 | 05.10.22 | 115,65 | kanc.potreby Ocú |
| 22203212 / FV | 436 | APL plus,s.r.o. | 27.09.22 | 11.10.22 | 05.10.22 | 132,80 | šk.potreby dot.MŠ |
| 014612022 / FV | 437 | OLYMP ERBX s.r.o. | 04.10.22 | 16.10.22 | 11.10.22 | 616,68 | baterky Úcta k starším |
| 221936 / FV | 438 | VIRBA s.r.o. | 19.09.22 | 14.10.22 | 11.10.22 | 41,90 | struny do kosačky MOS |
| 122051976 / FV | 439 | Up Déjeuner, s.r.o. | 03.10.22 | 17.10.22 | 11.10.22 | 1 465,- | str.listky 293ks |
| 122051977 / FV | 440 | Up Déjeuner, s.r.o. | 03.10.22 | 17.10.22 | 11.10.22 | 1 465,- | str.listky 293ks ZŠ |
| 8314623986 / FV | 441 | Slovak Telekom a.s. | 30.09.22 | 18.10.22 | 11.10.22 | 19,99 | T-Com |
| 20220058 / FV | 442 | TENDERPROJEKT s.r.o. | 30.09.22 | 14.10.22 | 11.10.22 | 400,- | VO projekt.dok.výstavba ZŠ |
| 220102618 / FV | 443 | Benjamin Janiska BEN | 06.10.22 | 20.10.22 | 10.10.22 | 112,20 | baterie Úcta k starším |
| 8412356114 / FV | 444 | SPP a.s. | 30.09.22 | 25.10.22 | 11.10.22 | 172,- | elektr VO Žehňa |
| 8412356112 / FV | 445 | SPP a.s. | 30.09.22 | 25.10.22 | 11.10.22 | 81,46 | elektr.OD |
| 8412356111 / FV | 446 | SPP a.s. | 30.09.22 | 25.10.22 | 11.10.22 | 99,53 | elektr.MŠ |
| 8412356113 / FV | 447 | SPP a.s. | 30.09.22 | 25.10.22 | 11.10.22 | 102,14 | elektr.ZŠ |
| 87993032 / FV | 448 | O 2 Slovakia, s.r.o. | 07.10.22 | 21.10.22 | 11.10.22 | 151,50 | O 2 + internet |
| 4102022 / FV | 449 | Marián Lipak | 05.10.22 | 30.10.22 | 11.10.22 | 1 064,- | preprava odpust Levoča |
| 2290270372 / FV | 450 | Východoslovenská energetik | 30.09.22 | 21.10.22 | 19.10.22 | 109,14 | elektr.OKC |
| 2022118 / FV | 451 | Slovak Medical Company, a. | 11.10.22 | 26.10.22 | 19.10.22 | 490,- | preprac.rozpočtu Zbemý dvor |
| 41220807 / FV | 452 | KOSIT EAST s.r.o. | 30.09.22 | 27.10.22 | 19.10.22 | 1 156,92 | vývoz KO |
| 41220808 / FV | 453 | KOSIT EAST s.r.o. | 30.09.22 | 27.10.22 | 19.10.22 | 538,20 | nájom kuka nádob |
| 112214747 / FV | 454 | KOSIT EAST s.r.o. | 30.09.22 | 27.10.22 | 19.10.22 | 6,48 | odvoz kuch.odpadu |
| 9220030 / FV | 455 | ADEBRA, spol.s r.o. | 12.10.22 | 27.10.22 | 19.10.22 | 980,50 | deratizácia obce |
| 012022 / FV | 456 | SOP-CAR s.r.o. | 15.10.22 | 31.10.22 | 19.10.22 | 480,- | výkop.a terénne práce detské ihrisko |
| 70765089 / FV | 457 | KOMENSKY, s.r.o. | 12.10.22 | 31.10.22 | 19.10.22 | 99,36 | ročná odmena Zborovňa |
| 22223 / FV | 458 | Ivan Bondra - TelcoB | 07.10.22 | 14.10.22 | 19.10.22 | 156,91 | servis.oprava PC ZŠ |
| 342022 / FV | 459 | Ing.Vlastimil BARTKO | 17.10.22 | 24.10.22 | 19.10.22 | 150,- | inzercia Ľudový herbár |
| 20220358 / FV | 460 | Peter Jurik - LISA | 08.10.22 | 11.11.22 | 19.10.22 | 37,88 | prezentácia obce Slovak region |
| 2500632000 / FV | 461 | Východosl.vodár.spol.,a.s. | 14.10.22 | 03.11.22 | 21.10.22 | 143,46 | vodné ZŠ č.20,č.22 |
| 2500631999 / FV | 462 | Východosl.vodár.spol.,a.s. | 14.10.22 | 03.11.22 | 21.10.22 | 68,15 | vodné MŠ |
| 2500632001 / FV | 463 | Východosl.vodár.spol.,a.s. | 14.10.22 | 03.11.22 | 21.10.22 | 84,29 | vodné OKC |
| 222037 / FV | 464 | VIRBA s.r.o. | 13.10.22 | 31.10.22 | 21.10.22 | 97,85 | tráva detské ihrisko |
| 22203469 / FV | 465 | APL plus,s.r.o. | 11.10.22 | 31.10.22 | 21.10.22 | 78,20 | šk.potreby dot.ZŠ |
| 20220035 / FV | 466 | AKF Mgr.Tatiana Frištková | 17.10.22 | 24.10.22 | 26.10.22 | 50,- | práva pomoc PZ |
| 9022559 / FV | 467 | MESTO Prešov | 19.10.22 | 03.11.22 | 26.10.22 | 90,- | stav.popl.3.Q 2022 |
| 221132736 / FV | 468 | PRAPETROL | 24.10.22 | 23.11.22 | 26.10.22 | 208,34 | fasádna farba Lekáreň,pošta |
| 6712022 / FV | 469 | ELARIN, s.r.o. | 24.10.22 | 07.11.22 | 27.10.22 | 539,- | didakt.uč.pomôcky NP PRIM II paušál |
| 27102022 / FV | 470 | Marián Hufnagel - Servis t | 20.10.22 | 30.10.22 | 27.10.22 | 925,- | inšt.vody,pišoáre OD |
| 28102022 / FV | 471 | Marián Hufnagel - Servis t | 20.10.22 | 30.10.22 | 27.10.22 | 100,- | serv.prehl.kotol ZŠ č.20 |

Počet faktúr celkom: 49

18 306,66 €

Vyhotoval: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

