

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatenosti	Úhrady		
1022051381 / FV	181	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.05.22	08.05.22	05.05.22	48,-	výkon zodp. osoby
9000437162 / FV	182	SPP a.s.	26.04.22	10.05.22	05.05.22	56,16	výmena regulátor plynu Ocú
8707623749 / FV	183	SPP a.s.	01.05.22	16.05.22	05.05.22	269,-	elektr.VO Dúbrava
8707623404 / FV	184	SPP a.s.	01.05.22	16.05.22	05.05.22	174,-	spotr.plyn Ocú
8707623403 / FV	185	SPP a.s.	01.05.22	16.05.22	05.05.22	189,-	spotr.plyn MŠ
8707623805 / FV	186	SPP a.s.	01.05.22	16.05.22	05.05.22	118,-	elektr.dvojgaráž DHZ
8707623402 / FV	187	SPP a.s.	01.05.22	16.05.22	05.05.22	241,-	spotr.plyn ZŠ
2200066 / FV	188	OXCOM Mgr.Rastislav Pribut	01.05.22	15.05.22	05.05.22	12,-	servis PC ZŠ
2202322 / FV	189	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	26.04.22	10.05.22	05.05.22	268,18	čist.dezinf.prostr.ZŠ
122024839 / FV	190	Up Déjeuner, s.r.o.	02.05.22	16.05.22	05.05.22	1 062,-	str.lístky 236ks ZŠ
122024565 / FV	191	Up Déjeuner, s.r.o.	02.05.22	16.05.22	05.05.22	1 314,-	str.lístky 292ks Ocú,TSP,MOPS+
220398 / FV	192	Elena Mocná	29.04.22	13.05.22	05.05.22	91,30	pečivo dot.strava JŠ
220399 / FV	193	Elena Mocná	29.04.22	13.05.22	05.05.22	25,77	pečivo dot.str.JŠ
22089023 / FV	194	COOP Jednota Prešov	29.04.22	12.05.22	05.05.22	152,04	potr.dot.str.JŠ
22089024 / FV	195	COOP Jednota Prešov	29.04.22	12.05.22	05.05.22	608,01	potr.dot.str.ZŠ
30220099 / FV	196	KALIBRA SK	03.05.22	13.05.22	05.05.22	156,-	Váha JŠ
22201360 / FV	197	APL plus,s.r.o.	27.04.22	11.05.22	05.05.22	50,95	hyt.potr.paušál OKC
20220007 / FV	198	Peter Krajňák	25.04.22	09.05.22	05.05.22	833,-	mat.,stav práce stav Dúbrava
22023 / FV	199	Ing.Peter Dzadik-Velotera	03.05.22	17.05.22	05.05.22	118,30	náhr.diely MOS
1752022 / FV	200	Peter Fajér - F@T	29.04.22	06.05.22	05.05.22	80,-	dekontaminácia chlad.zar.DS
692022 / FV	201	Ing. Vladimír Vafa	03.05.22	08.05.22	05.05.22	200,-	znal.posudok rozšir.RO
8405059415 / FV	202	SPP a.s.	30.04.22	19.05.22	05.05.22	214,84	elektr.VO Žehňa
8405059413 / FV	203	SPP a.s.	30.04.22	19.05.22	05.05.22	190,60	elektr.OD
8405059412 / FV	204	SPP a.s.	30.04.22	19.05.22	05.05.22	98,10	elektr.MŠ
8405059414 / FV	205	SPP a.s.	30.04.22	19.05.22	05.05.22	111,22	elektr.ZŠ
2250236435 / FV	206	Východoslovenská energetik	01.05.22	16.05.22	12.05.22	100,-	elektr.cint.Dúbrava,IBV n/K
8305353136 / FV	207	Slovak Telekom a.s.	30.04.22	18.05.22	12.05.22	19,99	T-Com Ocú
20220016 / FV	208	AKF Mgr.Tatiana Frištiková	30.04.22	11.05.22	12.05.22	30,-	právne služby
41220363 / FV	209	KOSIT EAST s.r.o.	30.04.22	20.05.22	12.05.22	538,20	nájom kuka nádob tried.odpad
41220364 / FV	210	KOSIT EAST s.r.o.	30.04.22	20.05.22	12.05.22	743,44	vývoz kont.5,67L
41220323 / FV	211	KOSIT EAST s.r.o.	30.04.22	25.05.22	12.05.22	1 234,92	vývoz KO
112206174 / FV	212	KOSIT EAST s.r.o.	30.04.22	27.05.22	12.05.22	6,48	vývoz kuch.odpadu
1461019095 / FV	213	O 2 Slovakia, s.r.o.	06.05.22	20.05.22	12.05.22	151,50	O 2 + internet
2200400505 / FV	214	Orbis Pictus Istropolitana	02.05.22	16.05.22	12.05.22	424,-	sk.učebnice ZŠ
9220007 / FV	215	ADEBRA, spol.s r.o.	28.04.22	12.05.22	13.05.22	762,60	deralizácie obce,RO
2290270372 / FV	216	Východoslovenská energetik	30.04.22	19.05.22	13.05.22	45,30	elektr.OKC
52220573 / FV	217	COOP Jednota Prešov	09.05.22	23.05.22	13.05.22	26,89	vodné Ocú,OD
20220501 / FV	218	Ultima Invest, s.r.o.	10.05.22	24.05.22	13.05.22	1 200,-	realiz.VO Zberný dvor traktor
20220070 / FV	219	JUdr Daniel Bofanovský	15.04.22	15.05.22	13.05.22	220,-	právne služby 3/2022
609005 / FV	220	preskoly.sk s.r.o.	11.05.22	25.05.22	13.05.22	238,67	šk.učebnice ZŠ
1212200880 / FV	221	AITEC,s.r.o.	05.05.22	12.05.22	13.05.22	1 553,75	šk.učebnice ZŠ
2022007 / FV	222	GEOMAP-Jozef Vavrenec	03.05.22	17.05.22	17.05.22	160,-	vytýčenie poz pri MŠ
2022008 / FV	223	GEOMAP-Jozef Vavrenec	03.05.22	17.05.22	17.05.22	410,-	výškopis a polohopis cesta RO
460375935 / FV	224	ALZA.sk	18.05.22	25.05.22	18.05.22	103,09	baterky MOPS+
322143 / FV	225	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	13.05.22	27.05.22	20.05.22	145,15	prac.odev.obuv MOPS+
20220503 / FV	226	Ultima Invest, s.r.o.	17.05.22	31.05.22	20.05.22	1 295,-	realiz.VO výstavba Zberný dvor
242022 / FV	227	L+H KOM s.r.o.	16.05.22	26.05.22	20.05.22	720,-	PD rekonštrukcia cesty RO
22201256 / FV	228	APL plus,s.r.o.	14.04.22	28.04.22	20.05.22	57,57	kanc.potreby ZŠ
3792022 / FV	229	ELARIN, s.r.o.	19.05.22	02.06.22	24.05.22	341,-	didaktické pom.NP PRIM II paušál
201122900 / FV	230	Aga24, s.r.o.	24.05.22	02.06.22	24.05.22	124,10	2x záhradné lavice Dúbrava
220105264 / FV	231	Printmania s.r.o.	24.05.22	03.06.22	25.05.22	35,02	tonery MŠ,TSP,OKC
41220391 / FV	232	KOSIT EAST s.r.o.	13.05.22	06.06.22	27.05.22	391,94	vývoz kont.1,72L

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosť	Úhrady		
20220504 / FV	233	Ultima Invest, s.r.o.	24.05.22	07.06.22	27.05.22	840,-	realiz.VO Zberný dvor nákup traktor
1020220001 / FV	234	PROFIL INVEST SEVEN s.r.o.	11.05.22	25.05.22	27.05.22	5 133,03	betón.oploenie MŠ
2220202 / FV	235	DLC s.r.o.	13.05.22	09.06.22	31.05.22	579,60	prečerp.odpad.vód MŠ
2220204 / FV	236	DLC s.r.o.	24.05.22	09.06.22	31.05.22	127,92	prečerp.odpad.vód Zdrav.str
9022317 / FV	237	MESTO Prešov	27.05.22	11.06.22	31.05.22	270,-	stav.popl.1.Q 2022
222010506 / FV	238	APL plus,s.r.o.	10.05.22	24.05.22	31.05.22	42,13	kanc.potreby paušál OKC
22201526 / FV	239	APL plus,s.r.o.	12.05.22	26.05.22	30.05.22	105,-	potreby pre MDD
20220008 / FV	240	Peter Krajňák	23.05.22	06.06.22	31.05.22	880,-	zemné práce cint.a družstvo
202205 / FV	241	VADUS s.r.o.	30.04.22	03.06.22	31.05.22	940,-	sprac.mzdy,účto 3/2022
Počet faktúr celkom: 61						26 677,76 €	
Vyhotoval: Janka Makarová			Kontroloval:		Schválil:		

