

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Uhrady		
1022061393 / FV	242	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.06.22	08.06.22	02.06.22	48,-	výkon zodp.osoby
02200658 / FV	243	TAMPEX Prešov, spol.s r.o.	20.05.22	14.06.22	02.06.22	205,20	rekl perá MDD
02203082 / FV	244	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	31.05.22	14.06.22	02.06.22	200,46	čist.a dezinf.prostr.ZŠ,MŠ,JŠ
3120220022 / FV	245	SPN - Mladé letá, s.r.o.	24.05.22	23.06.22	02.06.22	158,-	učebnice matematika ZŠ
220512 / FV	246	Elena Mocná	31.05.22	14.06.22	02.06.22	454,39	pečivo dot.str.ZŠ
220513 / FV	247	Elena Mocná	31.05.22	14.06.22	02.06.22	48,01	pečivo dot.str.JŠ
22089029 / FV	248	COOP Jednota Prešov	31.05.22	13.06.22	02.06.22	1 942,-	potraviny dot.str.ZŠ
22089028 / FV	249	COOP Jednota Prešov	31.05.22	13.06.22	02.06.22	759,77	potraviny dot.str.JŠ
22089027 / FV	250	COOP Jednota Prešov	31.05.22	13.06.22	02.06.22	74,66	potraviny Ocú
8707653989 / FV	251	SPP a.s.	01.06.22	15.06.22	02.06.22	174,-	plyn Ocú
8707653988 / FV	252	SPP a.s.	01.06.22	15.06.22	02.06.22	189,-	plyn MŠ
8707653987 / FV	253	SPP a.s.	01.06.22	15.06.22	02.06.22	241,-	plyn ZŠ
8707654368 / FV	254	SPP a.s.	01.06.22	15.06.22	02.06.22	269,-	elektrina ZŠ,Ocú,DS
8707654424 / FV	255	SPP a.s.	01.06.22	15.06.22	02.06.22	118,-	elektrina dvojgaráž
221014 / FV	256	VIRBA s.r.o.	31.05.22	15.06.22	02.06.22	41,61	struna MOS
122030192 / FV	257	Up Déjeuner, s.r.o.	01.06.22	15.06.22	03.06.22	1 462,50	str.lístky 325ks Ocú,TSP,MOPS+
122030194 / FV	258	Up Déjeuner, s.r.o.	01.06.22	15.06.22	03.06.22	1 300,50	str.lístky 289ks ZŠ
006522022 / FV	259	OLYMP ERBX s.r.o.	02.06.22	17.06.22	03.06.22	422,70	vľajky erb obce
2022134 / FV	260	Jana Kabátová	04.06.22	10.06.22	13.06.22	390,-	prenájom šmykalka MDD
8419648384 / FV	261	SPP a.s.	31.05.22	21.06.22	13.06.22	104,41	elektrina ZŠ
8419648382 / FV	262	SPP a.s.	31.05.22	21.06.22	13.06.22	111,79	elektrina MŠ
8419648383 / FV	263	SPP a.s.	31.05.22	21.06.22	13.06.22	91,82	elektrina OD
8419648385 / FV	264	SPP a.s.	31.05.22	21.06.22	13.06.22	161,78	elektrina VO Žehňa
2200640 / FV	265	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko	23.05.22	06.06.22	13.06.22	187,11	mäso dto.strava JŠ
20220601 / FV	266	Ultima Invest, s.r.o.	03.06.22	17.06.22	13.06.22	906,50	realiz.VO Zberný dvor otv.ponúk
8307205346 / FV	267	Slovak Telekom a.s.	31.05.22	20.06.22	13.06.22	19,99	T-Com Ocú
202256 / FV	268	Divadlo Sarus	04.06.22	18.06.22	13.06.22	350,-	dívad.predstavenie MDD
162022 / FV	269	Ing.Vlastimil BARTKO	09.06.22	20.06.22	13.06.22	100,-	prepis obecna kronika
2290270372 / FV	270	Východoslovenská energetik	31.05.22	21.06.22	13.06.22	110,24	elektrina OKC
1511026466 / FV	271	O 2 Slovakia, s.r.o.	31.05.22	24.06.22	13.06.22	152,32	O 2 + internet
41220422 / FV	272	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.22	24.06.22	15.06.22	1 295,76	vývoz KO
41220421 / FV	273	KOSIT EAST s.r.o.	31.05.22	24.06.22	15.06.22	538,20	nájom kuka nádob triedený zber
220054 / FV	274	RAPES s.r.o.	13.06.22	20.06.22	15.06.22	345,60	stav.mat.stav Dúbrava
20220071 / FV	275	EL VO mont s.r.o.	03.06.22	17.06.22	15.06.22	524,53	oprava údržba VO
0402022 / FV	276	KAMTEL s.r.o.	09.06.22	16.06.22	15.06.22	1 380,17	rozšlr kamer.systému RO
220431 / FV	277	Agromello, s.r.o.	15.06.22	29.06.22	21.06.22	152,54	štrkopiesok stav Dúbrava
220016 / FV	278	BauSHOP s.r.o.	20.06.22	27.06.22	21.06.22	472,81	kamienk.koberec stav Dúbrava
2022009 / FV	279	GEOMAP-Jozef Vavrenec	09.06.22	23.06.22	21.06.22	787,50	výškopis.poloohopis výst.ZŠ
2022010 / FV	280	GEOMAP-Jozef Vavrenec	09.06.22	23.06.22	21.06.22	200,-	vytýčenie hranice ZŠ
2220288 / FV	281	DLC s.r.o.	13.06.22	29.06.22	21.06.22	601,92	prečerp odpad vód OKC
22011 / FV	282	FIDOBUS, s.r.o.	09.06.22	22.06.22	21.06.22	219,12	preprava osôb výlet NP PRIM II.
22131 / FV	283	Ivan Bondra - TelcoB	16.06.22	23.06.22	21.06.22	169,26	servis,oprava PC ZŠ
220034 / FV	284	HIREKON,s.r.o.	09.06.22	23.06.22	23.06.22	780,-	audit 2021
22013 / FV	285	FIDOBUS, s.r.o.	20.06.22	02.07.22	27.06.22	225,12	preprava výlet ZOO KE MŠ
22014 / FV	286	FIDOBUS, s.r.o.	21.06.22	02.07.22	27.06.22	225,12	preprava výlet ZOO KE MŠ
5122 / FV	287	USK Stavebno-dopravná firm	22.06.22	01.07.22	27.06.22	144,-	preprava výlet ZOO KE ZŠ
22089007 / FV	288	COOP Jednota Prešov	28.02.22	14.03.22	29.06.22	316,77	potraviny dot.str.JŠ
22089009 / FV	289	COOP Jednota Prešov	28.02.22	14.03.22	29.06.22	537,52	potraviny dot.str.ZŠ

Počet faktúr celkom: 48

19 710,70 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1



Obec ŽEHŇA

082 06
okres Prešov