

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosť	Úhrady		
1022081356 / FV	346	Osobnyudaj sk, s.r.o.	01.08.22	08.08.22	02.08.22	48,-	výkon zodp.osoby
22089041 / FV	347	COOP Jednota Prešov	30.07.22	12.08.22	02.08.22	150,38	potraviny OKC
22089042 / FV	348	COOP Jednota Prešov	30.07.22	12.08.22	02.08.22	84,20	potraviny Ocú
2220342 / FV	349	DLC s.r.o.	28.07.22	11.08.22	02.08.22	669,60	prečerp.odpad.vôd MŠ
8707715142 / FV	350	SPP a.s.	01.08.22	15.08.22	02.08.22	269,-	elektr.ZŠ VO D,DS,Ocú
8707714820 / FV	351	SPP a.s.	01.08.22	15.08.22	02.08.22	41,-	spotr.plyn ZŠ
8707714821 / FV	352	SPP a.s.	01.08.22	15.08.22	02.08.22	204,-	spotr.plyn Ocú
8707714822 / FV	353	SPP a.s.	01.08.22	15.08.22	02.08.22	33,-	spotr.plyn MŠ
122040749 / FV	354	Up Déjeuner, s.r.o.	29.07.22	12.08.22	02.08.22	1 615,-	str.lístky 323ks Ocú,TSP,OKC,MOPS+
8707715196 / FV	355	SPP a.s.	01.08.22	15.08.22	02.08.22	118,-	elektr.dvojgaráž DHZ
8417221479 / FV	356	SPP a.s.	31.07.22	19.08.22	15.08.22	116,93	elektr.VO Žehňa
8417221476 / FV	357	SPP a.s.	31.07.22	19.08.22	15.08.22	51,86	elektr.MŠ
8417221477 / FV	358	SPP a.s.	31.07.22	19.08.22	15.08.22	44,60	elektr.OD
8417221478 / FV	359	SPP a.s.	31.07.22	19.08.22	15.08.22	59,20	elektr.ZŠ
2290270372 / FV	360	Východoslovenská energetik	31.07.22	19.08.22	15.08.22	69,85	elektr.OKC
2250236435 / FV	361	Východoslovenská energetik	01.08.22	15.08.22	15.08.22	100,-	elektr.cintorín Dúbrava
41220578 / FV	362	KOSIT EAST s.r.o.	02.08.22	18.08.22	15.08.22	658,34	vývoz kont.3,39t.
41220579 / FV	363	KOSIT EAST s.r.o.	02.08.22	18.08.22	15.08.22	938,64	vývoz KO
41220580 / FV	364	KOSIT EAST s.r.o.	02.08.22	18.08.22	15.08.22	538,20	nájom kuka nádob tried.odpad
9220024 / FV	365	ADEBRA, spol.s r.o.	29.07.22	12.08.22	15.08.22	453,84	dezinfekcia ZŠ
2204506 / FV	366	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	09.08.22	23.08.22	15.08.22	303,41	čist.dezinf.prostr.ZŠ MŠ,JŠ
29782018 / FV	367	STAVMAT stavebniny	02.08.22	16.08.22	15.08.22	158,02	maliarske potr.farby ZŠ
1441107290 / FV	368	O 2 Slovakia, s.r.o.	08.08.22	22.08.22	15.08.22	151,50	O 2 + internet
107345101 / FV	369	Slovak Telekom a.s.	31.07.22	18.08.22	15.08.22	19,99	T-Com Ocú
220640 / FV	370	Agromelio, s.r.o.	12.08.22	26.08.22	15.08.22	1,-	drvené kamenivo
292022 / FV	371	Ing.Vlastimil BARTKO	05.08.22	15.08.22	16.08.22	150,-	inzercia Ľudový herbár
322240 / FV	372	BLICHÁR Prešov, s.r.o.	15.08.22	29.08.22	16.08.22	15,80	prac.nohavice MOS
20220114 / FV	373	FLORIAN s.r.o	16.08.22	21.08.22	17.08.22	1 473,-	hasičské potr.dot.DHZ
24082022 / FV	374	Marián Hufnagel - Servis t	15.08.22	20.08.22	17.08.22	1 465,-	inšt.rozvod vody MŠ
1002200226 / FV	375	SPORT PRO s.r.o.	11.08.22	25.08.22	22.08.22	168,-	futbal.siete OZ Rómovia...
0482022 / FV	376	KAMTEL s.r.o.	18.08.22	25.08.22	22.08.22	1 688,93	dod a montáž kamery pri kostole
9022449 / FV	377	MESTO Prešov	22.08.22	06.09.22	24.08.22	430,-	stav poplatky 2.Q 2022
22200559 / FV	378	APL plus,s.r.o.	22.02.22	08.03.22	24.08.22	47,70	kanc.potreby papier Ocú
2200050 / FV	379	ENERCOM s.r.o.	24.08.22	07.09.22	24.08.22	3 850,81	záloha 30% detské ihrisko
2220370 / FV	380	DLC s.r.o.	18.08.22	01.09.22	24.08.22	145,92	prečerp.odpad.vôd Zdrav.str.

Počet faktúr celkom: 35

16 332,72 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

