

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosť	Úhrady		
102211331 / FV	472	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.11.22	08.11.22	03.11.22	48,-	výkon zodp.osoby
2220538 / FV	473	DLC s.r.o.	27.10.22	10.11.22	03.11.22	145,92	prečerp.odpad.vôd Ocú
2022440369 / FV	474	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	28.10.22	11.11.22	03.11.22	55,32	farby Pošta
202220 / FV	475	VADUS s.r.o.	31.10.22	13.11.22	03.11.22	650,-	sprac.miezd 9/2022
22089057 / FV	476	COOP Jednota Prešov	31.10.22	14.11.22	03.11.22	78,12	potraviny Úcta k starším
22089058 / FV	477	COOP Jednota Prešov	31.10.22	14.11.22	03.11.22	29,64	potraviny Ocú
22089059 / FV	478	COOP Jednota Prešov	27.10.22	14.11.22	08.11.22	810,52	potraviny dot.strava JŠ
22089052 / FV	479	COOP Jednota Prešov	27.10.22	14.11.22	09.11.22	1 295,50	potraviny dot.strava ZŠ
2201244 / FV	480	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko	10.10.22	03.11.22	09.11.22	38,32	mäso dot.strava JŠ
221067 / FV	481	Elena Mocná	27.10.22	10.11.22	05.11.22	36,22	pečivo dot.strava JŠ
221066 / FV	482	Elena Mocná	27.10.22	10.11.22	09.11.22	736,98	pečivo dot.strava ZŠ
8707809083 / FV	483	SPP a.s.	01.11.22	15.11.22	08.11.22	678,-	spotr.plyn Ocú
8707809086 / FV	484	SPP a.s.	01.11.22	15.11.22	08.11.22	118,-	elektr.dvojaráž DHZ
870789082 / FV	485	SPP a.s.	01.11.22	15.11.22	08.11.22	1 224,-	spotr.plyn ZŠ
870780984 / FV	486	SPP a.s.	01.11.22	15.11.22	08.11.22	1 010,-	spotr.plyn MŠ
8707809732 / FV	487	SPP a.s.	01.11.22	15.11.22	08.11.22	269,-	elektr.VO Dúbrava
32022080 / FV	488	PLYNOMA-Marek Matej	28.10.22	11.11.22	08.11.22	641,60	serv.prehľadky ZŠ,MŠ,Ocú
122057376 / FV	489	Up Déjeuner, s.r.o.	02.11.22	16.11.22	08.11.22	1 450,-	str.lístky 290ks ZŠ
122057174 / FV	490	Up Déjeuner, s.r.o.	02.11.22	16.11.22	08.11.22	1 555,-	str.lístky 311ks Ocú,TSP,MOPS+
41220864 / FV	491	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.22	16.11.22	09.11.22	1 010,28	vývoz KO
41220865 / FV	492	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.22	16.11.22	09.11.22	538,20	nájom kuka nádob tried.zber
2022250 / FV	493	PLYNOMA-Marek Matej	18.10.22	10.11.22	09.11.22	58,20	oprava plyn.zar.gamatky OD
372022 / FV	494	Ing.Vlastimil BARTKO	28.10.22	11.11.22	09.11.22	700,-	sprac.kroniky obce (1986-2022)
8316461875 / FV	495	Slovak Telekom a.s.	31.10.22	18.11.22	09.11.22	19,99	T-Com
22203369 / FV	496	APL plus,s.r.o.	10.10.22	24.10.22	10.11.22	113,02	kanc.potreby Ocú
52221582 / FV	497	COOP Jednota Prešov	31.10.22	18.11.22	10.11.22	91,45	vodné Ocú 14m3
2250236435 / FV	498	Východoslovenská energetik	01.11.22	15.11.22	10.11.22	100,-	elektr.cint.D,IBV n/K
202221 / FV	499	VADUS s.r.o.	31.10.22	23.11.22	10.11.22	650,-	sprac.miezd 10/2022
222000984 / FV	500	Up Déjeuner, s.r.o.	04.11.22	18.11.22	10.11.22	2 040,-	darček.poukazy 204ks SF
22201006 / FV	501	Up Déjeuner, s.r.o.	08.11.22	22.11.22	10.11.22	200,-	darček.poukazy 20ks OKC
87993032 / FV	502	O 2 Slovakia, s.r.o.	07.11.22	21.11.22	10.11.22	161,30	O 2 + Internet
2200303 / FV	503	ENERCOM s.r.o.	07.11.22	21.11.22	10.11.22	8 985,23	detské ihrisko pri MŠ
2290270372 / FV	504	Východoslovenská energetik	31.10.22	22.11.22	15.11.22	145,73	elektr.OKC
8409930678 / FV	505	SPP a.s.	31.10.22	24.11.22	15.11.22	200,23	elektr.VO Žehňa
84009930676 / FV	506	SPP a.s.	31.10.22	24.11.22	15.11.22	113,64	elektr.OD
8409930675 / FV	507	SPP a.s.	31.10.22	24.11.22	15.11.22	107,64	elektr.MŠ
8409930677 / FV	508	SPP a.s.	31.10.22	24.11.22	15.11.22	101,86	elektr.ZŠ
2221123334 / FV	509	SOZA	08.11.22	23.11.22	15.11.22	20,40	ročný popl hudba v rozhlase
2221600595 / FV	510	SOZA	08.11.22	23.11.22	15.11.22	104,54	kult.spoloč. akcia Deň obce poplatok
22203681 / FV	511	APL plus,s.r.o.	04.11.22	18.11.22	15.11.22	336,07	potr.paušál NP PRIM II.
2022274 / FV	512	DM - Servis	02.11.22	12.11.22	22.11.22	38,-	ročný lic.popl Kalaster Net 2022
20220038 / FV	513	AKF Mgr.Tatiana Frištková	31.10.22	23.11.22	22.11.22	80,-	právne služby 10/2022
2200067 / FV	514	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko	24.01.22	03.02.22	23.11.22	151,81	mäso dot.strava nedopl.
382022 / FV	515	Ing.Vlastimil BARTKO	14.11.22	21.11.22	23.11.22	110,-	inzercia,erb v knihe Kráľovstvo
392022 / FV	516	Ing.Vlastimil BARTKO	14.11.22	21.11.22	23.11.22	110,-	inzercia,erb v knihe Lesné rozprávky
6153322809 / FV	517	NAY a.s.	14.11.22	23.11.22	22.11.22	294,97	1x tlačiareň,2x skartovačka MŠ
4220000618 / FV	518	Slovenský pozemkový fond	21.11.22	16.01.23	25.11.22	13 584,48	Dohoda o vyspor.pozemkov RO cesta
4220000619 / FV	519	Slovenský pozemkový fond	21.11.22	16.01.23	25.11.22	10,-	manip.popl Dohoda o vyspor.poz.RO
2206691 / FV	520	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	24.11.22	08.12.22	25.11.22	307,28	čist.a dezinf.prostr.ZŠ
41220949 / FV	521	KOSIT EAST s.r.o.	31.10.22	08.12.22	25.11.22	1 660,56	vývoz kontajnerov 13,15t.
2220566 / FV	522	DLC s.r.o.	08.11.22	05.12.22	29.11.22	145,92	prečerp.odpad.vôd Zdrav.stredisko
0742022 / FV	523	KAMTEL s.r.o.	25.11.22	02.12.22	29.11.22	480,48	oprava pošk.kamery pri kostole

Číslo faktúry	Odberateľ	Stredisko	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Uhrady		
202204 / FV	Ministerstvo vnútra SR	0111	03.11.22	17.11.22		311,89	
Počet faktúr celkom: 1						311,89 €	
Vyhotovil: Janka Makarová		Kontroloval:			Schválil:		

