

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222128	36823392	ZET INVEST s.r.o. Stocklova 21 085 01 Bardejov	N	03.02.22	07.02.22	62,28	ZET INVEST s.r.o. plast.misky pre dôchod /
F 0122	36 855 928	Peter Farkaš,advokátska ka Puškinova 16 080 01 Prešov	N	03.02.22	10.02.22	485,24	P.Farkaš-adv.kancelária-právne služby /
F 3050068151	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.02.22	14.02.22	443,70	innogy Slovensko-plyn 02/2022 /
F 2250294305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	14.02.22	67,-	VSE a.s. - elektrina PZ 02/2022 /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	14.02.22	816,-	VSE a.s.-elektrina DS,OcÚ 01,02/2022 /
F 2200498	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	07.02.22	21.02.22	38,40	Slovgram- verjený prenos rozhlas r.2022 /
F 2650704380	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.02.22	21.02.22	2,-	Orange a.s.-mes.poplatok MB /
F 2650704109	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.02.22	21.02.22	5,-	Orange a.s.-mes.poplatok Go /
F 2650641404	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.02.22	21.02.22	36,99	Orange a.s.- mes.poplatok MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.02.22	21.02.22	7,58	Orange a.s.-mes.poplatok Galaxy /
F 9022118	00327646 201225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	09.02.22	18.02.22	135,-	Mesto Prešov-správne poplatky 4.Q.2021 /
F 9022060	00327646 201225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	09.02.22	18.02.22	131,24	Mesto Prešov-doplatok za 2021 staveb.úra /
F 000582022	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	11.02.22	18.02.22	365,76	OLYMP ERBY s.r.o.-vľajky,tyč,sklenená mi /
F 222702232	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	21.02.22	204,-	lfosoft.s.r.o.-update v22.01 /
F 150222	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	14.02.22	14.02.22	22,-	RVC Prešov - poplatok škol.GDPR matrika /
F 221002010	31666108 2020518918	IFosoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.22	21.02.22	18,-	lfosoft s.r.o.-inštalácia MW22.01 /
F 220098	50698834	AWYN,s.r.o. Októbrová 3 080 01 Prešov	N	23.02.22	10.03.22	47,16	AWYN s.r.o. Prešov-kancel.potreby+plast /
F 2022	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	25.02.22	23.02.22	77,80	RVC Prešov -poplatok r.2022 členstvo /
F 2263867	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	07.03.22	14.03.22	52,80	Lindstrom s.r.o.-čistenie rohoží /
F 02092022	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.03.22	14.03.22	69,-	Ekoservis s.r.o.-odb.pomoc VV 02/2022 /
F 02082022	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.03.22	14.03.22	75,-	Ekoservis s.r.o.-odb.pomoc VK 02/2022 /
F 010322	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	28.03.22	01.02.22	22,-	RVC Prešov - Poplatok za školenie účtovn /
F 8301768657	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.22	14.03.22	40,99	Slovak Telekom - tel.hovory 02/2022 /
F 170022	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.22	18.03.22	815,22	Fúra s.r.o.Rozhanovce-vývoz KO 02/2022 /
F 170122	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.22	14.03.22	6,38	Fúra s.r.o.-hrabky z hrablic 02/2022 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	18.03.22	1 427,92	VSE a.s.Košice -elektrina VK 02/2022 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	18.03.22	360,13	VSE a.s. Košice-elektrina VV 02/2022 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	18.03.22	634,06	VSE a.s.Košice -elektrina VO 02/2022 /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.03.22	18.03.22	80,48	VSE a.s.Košice-elektrina KD 02/2022 /
F 202210605	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	10.03.22	18.03.22	83,45	IKARO s.r.o.Prešov-prenájom kop.02/2022 /
F 54220016	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.03.22	18.03.22	155,28	COOP Jednota SD - RP osob.príjemca /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.02.22		3 158,-	MHD Prešov - preddavky 02/2022 /
P 722015156	36 743 852 2022329705	WebHouse s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava	A	08.03.22	14.03.22	51,70	webhouse s.r.o.-ocubzenov predž.domény /
Počet faktúr celkom: 33						9 997,56 €	
Vyhotovil: Anna Fejerčáková			Kontroloval:		Schválil:		