

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220011	31 731 643 2020510118	RIMI - Security Bardejov s Duklianska 14 085 01 Bardejov	A	03.05.22	19.05.22	90,-	RIMI-Security Bardejov s.r.o.-serv.sl.VO /
F 11130522	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	11.05.22	04.05.22	272,-	RVC Prešov - školenie starosta /
F 3050068151	44291809	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.05.22	11.05.22	443,70	innogy Slovensko s.r.o.- plyn 05/2022 /
F 2250002829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	11.05.22	1 034,-	VSE a.s.Košice -EL OcÚ, DS 1.3-31.5.2022 /
F 2250294305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.05.22	11.05.22	77,-	VSE a.s. Košice-EL PZ 05/2022 /
F 2664609791	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.22	18.05.22	2,-	Orange a.s. - mes.popl.Go Safe Mini /
F 2664609895	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.22	18.05.22	6,-	Orange a.s.- mes.poplatok Go Safe Small /
F 05052022	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.22	18.05.22	39,99	Orange a.s.- MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.22	18.05.22	7,58	Orange a.s.- mes.poplatok Samsung Galaxy /
F 202230	37710842 1046478037	Marian Kovalský-TINA-M Masarykova 23 080 01 Prešov	A	16.05.22	19.05.22	2 700,-	M.Kovalský-TINA-M vývoz VOOK jarné uprat /
F 220109	46633324	GART sk s.r.o. Bardejovská 1D 080 06 Prešov	N	18.05.22	30.05.22	1 533,30	GART sk s.r.o.- vymurovanie múra OcÚ erb /
F 08090622	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	18.05.22	18.05.22	151,-	RVC Prešov Martin - školenie matrikárov /
F 20220275	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	18.05.22	25.05.22	313,60	LIM PO s.r.o. Prešov - vlajky obecné /
F 00326895	42231779	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	20.05.22	30.05.22	54,53	RZMaO Prešov-Šariš-čl.poplatok r.2022 /
F 222515	36823392	ZET INVEST s.r.o. Stocklova 21 085 01 Bardejov	N	23.05.22	25.05.22	289,86	,ZET INVEST s.r.o.-pol.nádoby,misky dôch /
F 220502	443336209 1042441037	Luca Pavel Bzenov 88 082 42 Bzenov	N	25.05.22	30.05.22	130,-	Luca P. Bzenov 88 - oprava VV /
F 220267	50698834	AWYN,s.r.o. Októbrová 3 080 01 Prešov	N	26.05.22	30.05.22	74,16	AWYN s.r.o.- kancel.potreby /
F 005502022	52365921	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	N	27.05.22	30.05.22	316,92	OLYMP ERBY s.r.o.-erb obcde nám.OcÚ /
F 9022276	00327646 201225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	30.05.22	15.06.22	105,-	Mesto Prešov- správne poplatky 1.Q.2022 /
F 220320	36517631	VYPI,s.r.o. J.Kostru 34 34 080 06 Ľubotice	N	31.05.22	15.06.22	281,10	VYPI,s.r.o. Ľubotice-potraviny RALLY /
F 2291673	35742364 2020219883	Lindstrom Orišianska 3 917 01 Trnava	A	01.06.22	15.06.22	42,74	Lindstrom s.r.o.-čistenie rohoží /
F 2203066	31681051 2020500724	MEVA - SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín časť BAK	A	02.06.22	15.06.22	514,80	MEVA-SK Rožňava- Kuka nádoby /
F 220102	00735272	Kúpeľno-liečebný ústav MV 086 31 Bardejovské Kúpele	N	02.06.22	21.06.22	450,-	Kúpeľno-lieč.ústav-pobyť dôchodcov /
F 511822	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.06.22	15.06.22	123,52	Fúra s.r.o.-vývoz NO /
F 54220057	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.06.22	21.06.22	181,26	COOP Jednota SD-RP osobitný príjemca /
F 8307338601	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.06.22	21.06.22	41,99	Slovak Telekom - tel.hovory 05/2022 /
F 09262022	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.06.22	15.06.22	69,-	Ekoservis s.r.o. - odb.pomoc VV 05/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 09252022	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.06.22	15.06.22	75,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc VK 05/2022 /
F 542422	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.06.22	21.06.22	6,38	Fúra s.r.o.- zhrabky z hrablic 05/2022 /
F 542322	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.06.22	21.06.22	773,64	Fúra s.r.o.-vývoz KO 05/2022 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.22	21.06.22	864,17	VSE a.s.Košice-elektrina VK 05/2022 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.22	21.06.22	454,30	VSE a.s.Košice- elektrina VV 05/2022 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.22	21.06.22	430,43	VSE a.s.Košice-elektrina VO 05/2022 /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.22	21.06.22	68,35	VSE a.s.Košice- elektrina KD 05/2022 /
F 88147952	35848863	O2 Slovakia Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	13.06.22	21.06.22	44,-	O2 Slovakia - tel.hovory 05/2022 /
F 202211508	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	13.06.22	21.06.22	89,26	IKARO s.r.o. -prenájom kopírky 05/2022 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.05.22	24.08.22	3 158,-	MHD Prešov Prešov - preddavky 05/2022 /

Počet faktúr celkom: 37

15 308,58 €

Vyhotoval: Anna Fejerčáková

Kontroloval:

Schválil: