

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2250294305	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.22	18.10.22	96,-	VSE a.s. Košice - ELE PZ 10/2022 /
F 3050068151	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.22	18.10.22	443,70	VSE a.s. Košice - plyn 10/2022 /
F 2687525529	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.10.22	18.10.22	3,-	Orange a.s. - mes.poplatok Go Safe Mini /
F 2687525134	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.10.22	18.10.22	7,-	Orange a.s. - mes.poplatok Go Safe Small /
F 2687465314	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.10.22	18.10.22	48,08	Orange a.s. - MT starosta /
F 0029716875	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	10.10.22	18.10.22	19,64	Orange a.s. - mes.poplatok Samsung Galax /
F 2210066	37466984 1020004821	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	14.10.22	29.11.22	725,35	MK hlas s.r.o. - oprava verejn.rozhlasu /
F 2022008	0037783092	Združenie rozvoja cestovné 082 42 Klenov	N	14.10.22	20.10.22	66,40	ZRCR ČH - členský poplatok na rok 2022 /
F 20220045	31 731 643 2020510118	RIMI - Security Bardejov s Duklianska 14 085 01 Bardejov	A	17.10.22	02.11.22	90,-	RIMI-Security Bardejov s.r.o.-serv.sl.10 /
F 20220046	31 731 643 2020510118	RIMI - Security Bardejov s Duklianska 14 085 01 Bardejov	A	17.10.22	23.01.23	970,32	RIMI-Security Bardejov s.r.o.-oprava VO /
F 0000006549	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.22	02.12.22	847,26	Slovak Telekom - ELE za 3.Q.2022 VV,VK /
F 2022021	47 609 141	KREMER publishing, s.r.o. Obrancov mieru 4687/25 080 01 Prešov	N	19.10.22	23.01.23	360,-	KREMER publishing s.r.o.-omaľovanky /
F 2339044	35742364 2020219883	Lindstrom Oriešianska 3 917 01 Trnava	A	19.10.22	26.10.22	32,30	Lindstrom,s.r.o.-čistenie rohoží /
F 20892022	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	20.10.22	14.11.22	179,38	Ekoservis s.r.o. - tech.servis ČOV /
F 2022009	48115134 2120066311	Technické služby Bzenov, s Bzenov 38 082 42 Bzenov	N	18.10.22	20.10.22	198,-	Tech.sluzby s.r.o.- preprava mater.Multi /
F 9022523	00327646 201225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	20.10.22	02.11.22	85,-	Mesto Prešov - správne poplatky stavebný /
F 20220762	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	20.10.22	24.10.22	40,80	LIM PO s.r.o. - vlajka SR VOLBY OSO /
F 2022010	48115134 2120066311	Technické služby Bzenov, s Bzenov 38 082 42 Bzenov	N	24.10.22	26.10.22	3 000,-	Tech.sluzby s.r.o.-zemné práce Multif.ih /
F 2022011	48115134 2120066311	Technické služby Bzenov, s Bzenov 38 082 42 Bzenov	N	24.10.22	14.11.22	2 000,-	Tech.sluzby s.r.o.-zemné práce Mult.ihri /
F 5001353257	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefániková 17 811 05 Bratislava	A	25.10.22	29.12.22	29,72	Kom.poisťovňa-poisť.prív.vozík r.2023 /
F 20220009	46812849 1085337638	Miroslav Kušnír - Stolárst Bzenov 28 082 42 Bzenov	N	25.10.22	21.11.22	760,-	M.Kušnír - výroba a montáž skrin DHZ /
F 20220013	46812849 1085337638	Miroslav Kušnír - Stolárst Bzenov 28 082 42 Bzenov	N	25.10.22	21.11.22	1 058,-	M.Kušnír - stolárstvo-výroba a montáž vyt /
F 102022	40 148 394	Monika Lipáková Janačkova 25 080 01 Prešov	N	27.10.22	29.11.22	250,-	Monika Lipáková Prešov- prepr.osób Domaš /
F 112022	40 148 394	Monika Lipáková Janačkova 25 080 01 Prešov	N	27.10.22	29.11.22	610,-	Monika Lipáková Prešov-preprava osób Zak /
F 20220521	00177474 2020878992	Dobrovoľný hasičský zbor Kuzmányho č. 36 036 01 Martin	N	27.10.22	02.11.22	75,-	DPOSR Odb.prevádzka Martin-popl.školenie /
F 2022012	48115134 2120066311	Technické služby Bzenov, s Bzenov 38 082 42 Bzenov	N	27.10.22	14.11.22	130,80	Technické služby s.r.o.-mat.dovoz Multif /
F 20220131	47660635	Jozef Kaščák - GeoReal Nemčíkova 2 080 01 Prešov	N	02.11.22	14.11.22	100,-	J.Kaščák - vytýčenie trasy pri kostole /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220130	47660635	Jozef Kaščák - GeoReal Nemčíkova 2 080 01 Prešov	N	02.11.22	14.11.22	150,-	J.Kaščák - GeoReal - vytýč.umiest.Mult.i /
F 20220132	47660635	Jozef Kaščák - GeoReal Nemčíkova 2 080 01 Prešov	N	02.11.22	14.11.22	200,-	J.Kaščák-GeoReal - vytýč.súradníc 2-185 /
F 20220139	47660635	Jozef Kaščák - GeoReal Nemčíkova 2 080 01 Prešov	N	02.11.22	14.11.22	600,-	J-Kaščák-GeoReal - GP k parcel.364/2 /
F 1176822	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	21.11.22	6,98	Fúra s.r.o.-hrabky z hrablic 10/2022 /
F 1176722	36211451 2021649575	FÚRA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	02.12.22	1 036,20	Fúra s.r.o.- vývoz KO 10/2022 /
F 54220116	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, spolr Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	07.11.22	21.11.22	196,33	COOP Jednota SD - osobitný príjemca RP /
F 202296	37710842 1046478037	Marian Kovalsky-TINA-M Masarykova 23 080 01 Prešov	A	07.11.22	02.12.22	960,-	M.Kovaľský - Vývoz VOK jesenný zber /
F 202212844	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	07.11.22	23.11.22	78,-	IKARO s.r.o. prenájom kopírky 10/2022 /
F 88147952	35848863	O2 Slovakia Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	07.11.22	23.11.22	44,-	O2 Slovakia s.r.o. - tel.10/2022 /
F 8316589270	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.22	23.11.22	41,99	Slovak Telekom - tel.hovory 10/2022 /
F 8314753415	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.22	09.11.22	42,50	Slovak Telekom - tel.hovory 09/2022 /
F 22022022	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.11.22	29.11.22	75,-	Ekoservis s.r.o.- odb.pomoc 10/2022 /
F 22032022	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.11.22	29.11.22	69,-	Ekoservis s.r.o.-odb.pomoc VV 10/2022 /
F 2290212264	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	21.11.22	687,55	VSE a.s. Košice - ELE VV 10/2022 /
F 2290102003	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	21.11.22	1 223,72	VSE a.s. Košice - ELE VK 10/2022 /
F 2290134496	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	21.11.22	1 074,46	VSE a.s. Košice - ELE VO 10/2022 /
F 2290154867	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.11.22	21.11.22	105,06	VSE a.s.Košice - ELE KD 10/2022 /
MH 00326895	31718922 2020523868	Dopravný podnik mesta Preš Bardejovská 7 081 70 Prešov	A	01.10.22		3 158,-	MHD Prešov - preddavky 10/2022 /

Počet faktúr celkom: 45

21 974,54 €

Vyhotoval: Anna Fejercáková

Kontroloval:

Schválil: