

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 220687	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	A	01.04.22	01.04.22	44,51	za umývací prostriedok do umývačky-ŠJ /
F 2221104875	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava	N	01.04.22	13.04.22	14,28	za autorskú odmenu-obecný rozhlas 2022 /
F 8746248286	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.04.22	02.05.22	1 353,-	za plyn MŠ, OcÚ 4/2022 /
F 8303457003	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.22	13.04.22	19,99	za telefón OcÚ 3/2022 /
F 8303457011	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.22	13.04.22	14,-	za telefón MŠ 3/2022 /
F 285522	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.22	13.04.22	799,26	za vývoz odpadu za 3/2022 /
F 73862201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	11.04.22	13.04.22	65,21	za potraviny do ŠJ /
F 12203	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	11.04.22	13.04.22	700,12	za potraviny do ŠJ /
F 20220004	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	11.04.22	13.04.22	67,-	za vývoz žumpy-futbalové ihrisko /
F 8422083201	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.04.22	06.05.22	128,41	za elektrinu-obecný úrad 3/2022 /
F 8422083200	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.04.22	06.05.22	20,72	za elektrinu-požiarna, šatne TJ 3/2022 /
F 8422083199	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.04.22	06.05.22	248,74	za elektrinu-materská škola 3/2022 /
F 8422083198	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.04.22	06.05.22	228,65	za elektrinu-verejnú osvetl. 3/2022 /
F 8422083197	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.04.22	06.05.22	121,80	za elektrinu-verejnú osvetl. 3/2022 /
F 2022301072	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	13.04.22	28.04.22	356,73	za potraviny do ŠJ /
F 182022	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM Ružová 128/25 083 01 Sabinov	N	13.04.22	21.04.22	650,-	za VO-zákazka-Odpadové hospodárstvo /
F 22200370	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	13.04.22	25.04.22	630,-	za prepojenie zmlúv na CRZ /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	13.04.22	21.04.22	72,55	za mobily /
F 7779810188	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.04.22	13.04.22	161,65	za stravné lístky /
F 7779809954	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.04.22	19.04.22	455,36	za stravné lístky /
F 220692	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	19.04.22	21.04.22	54,-	za činnosť PZS za 1.Q 2022 /
F 345522	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.04.22	25.04.22	12,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 212022	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM Ružová 128/25 083 01 Sabinov	N	20.04.22	25.04.22	650,-	za verej.obstar.Rekonštr.spevnenýchPlôch /
F 0062022	47611421 2023990661	Miamar, s.r.o. Chmeľová č.3 080 05 Prešov	N	20.04.22	25.04.22	1 150,-	za PD-Obnova strechy OcÚ,nový rozpočet /
F 202214	00327743 2020548156	Obec Sedlice Sedlice 176 082 43 Sedlice	N	20.04.22	25.04.22	137,50	za čistenie obec.komunikácií po zime /
F 2273272	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	21.04.22	21.04.22	71,83	za pranie,prenájom rohoží OcÚ,MŠ /
F 27062205	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	21.04.22	28.04.22	258,90	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 222039	22909133 1020738268	Ing. Peter Dzadík -Veloter Mičurinova 24 080 01 Prešov	A	25.04.22	06.05.22	910,86	za krovínorez STIHL FS 410 /
F 85622201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	26.04.22	28.04.22	54,68	za potraviny do ŠJ /
F 2022301193	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.04.22	28.04.22	174,99	za potraviny do ŠJ /
F 2282723	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	29.04.22	06.05.22	71,83	za prenájom, pranie rohoží OcÚ, MŠ /
Počet faktúr celkom: 31						9 698,57 €	
Vyhotoval: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		