

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 221004053	31666108 2020518918	Iľosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov	A	02.05.22	12.05.22	30,-	Nastavenie definície výkazov / Zmluva
FP 3622102516	35765038	Elektrospeď,a.s. Diaľničná cesta 6015 90301 Senec	N	02.05.22	02.05.22	16,39	Akumulátor olovený / Objednávka -
FP FV220106	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	03.05.22	12.05.22	233,10	Stravné -zamestnanci OCU 32022 / Objednávka
FP 2200680	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 813 48 Bratislava	A	03.05.22	03.05.22	38,40	Odmeny výkonným umelcom /
FP 8305501231	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	03.05.22	12.05.22	44,83	Telefón -slovak telekom / Zmluva
FP FV2205022	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	18.05.22	31.05.22	60,-	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby / Zmluva
FP 20220016	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	26.05.22	31.05.22	650,-	Za právne služby / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.05.22	31.05.22	41,90	Telefón -orange / Zmluva
FP 20220026	36504441 2021985900	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	N	06.05.22	12.05.22	1 200,-	Vyhotovenie geom.PLáNU-vyznačenie práva 152022 / Objednávka
FP 20220025	36504441 2021985900	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	N	06.05.22	12.05.22	2 400,-	Vyh.geom.plánu vyz.práva ulož.inž.sieti 142022 / Objednávka
FP 20220023	36504441 2021985900	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	N	03.05.22	12.05.22	840,-	Vyhot.geom.plánu na odd.pozemkov 612022 / Objednávka
FP 20220024	36504441 2021985900	Geodus s.r.o. Nám. slobody 79 08301 Sabinov	N	06.05.22	12.05.22	350,-	Zamer.skladu a vyhot.elaborátu adr.bodu 602021 / Objednávka
FP 8421097797	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.22	16.05.22	418,-	Elektrická energia PZ,ihrisko,telocvičňa / Zmluva
FP 4487591343	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.05.22	12.05.22	462,50	Plyn KD ,OCU,voľ.miestnosť / Zmluva
FP 4487591108	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 81102 Bratislava	A	06.05.22	12.05.22	53,70	Plyn telocvičňa / Zmluva
FP 2022078	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	N	06.05.22	12.05.22	243,-	Zhodnotenie biol.rozl.odpadu / Zmluva
FP 2205023	45352305 2022945408	MK hlas ,s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	06.05.22	12.05.22	55,80	Mikrofón k počítaču 172022 / Objednávka
FP FV2202629	31681051 2020500724	Meva-SK , s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín,časť Bak	A	09.05.22	12.05.22	1 648,80	Smetné nádoby / Objednávka-email
FP 7292228836	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.22	19.05.22	507,95	Elektrická energia KD,OCU,Voľ.miestnosť / Zmluva
FP 7293362658	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.22	19.05.22	672,66	Elektrická energia VO / Zmluva
FP 7293362659	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.22	19.05.22	146,78	Elektrická energia prevádzkareň,chata / Zmluva
FP 3117220748	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	12.05.22	04.06.22	1 951,38	Vývoz KO +zák.poplatok / Zmluva
FP FV220383	44488149 2022715607	Domáce potreby Sládkovičova3 08271 Lipany	A	12.05.22	12.05.22	399,54	Všeobecný materiál OCU, verejný priestra 182022 / Objednávka
FP 2022041	00327603 21225646	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany	A	16.05.22	24.05.22	195,30	Spracovanie miezd / Zmluva
FP 1949298611	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	16.05.22	24.05.22	84,50	Telefón / Zmluva
FP FV2216105527	36468924	Camea Sabinovská 64/5065 08001 Prešov	N	17.05.22	24.05.22	52,15	Toner do tlačiarne / Objednávka -ústne
FP 8306120806	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	30.05.22	30.05.22	24,42	Za telefón / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						12 821,10 €	
Vyhotovil: Mária Semanová		Kontroloval:			Schválil:		