

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	05.09.22	05.09.22	10,-	internet 9/2022 /
PF 2022007	52278310 2120969543	Voiton Production s.r.o. Važecká 08001 Prešov	A	05.09.22	05.09.22	280,-	premietanie filmu /
PF 22080012	543666429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 04001 Košice	A	05.09.22	05.09.22	300,-	program rozvoja obce rok 2022-2028 /
PF 8669005172	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.09.22	21.09.22	190,-	plyn ocu 9/2022 /
PF 8669005173	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.09.22	21.09.22	190,-	plyn mš + zš 9/2022 /
PF 8669005200	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.09.22	21.09.22	59,-	elektrina mš + zš 9/2022 /
PF 8669005201	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.09.22	21.09.22	30,-	elektrina DS 9/2022 /
PF 8669005208	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	05.09.22	21.09.22	116,-	ELEKTRINA IHRISKO 9/2022 /
PF 8312853332	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.09.22	21.09.22	127,44	telefon /
PF 220688	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.09.22	21.09.22	30,-	GDPR 8/2022 /
PF 20220905	53332997 2121345732	ONOFREJ s.r.o. VAJANSKÉHO 08001 PREŠOV	A	07.09.22	21.09.22	624,-	zemné vykopové práce na obci /
PF 312022	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	07.09.22	21.09.22	520,-	podklady -kronika rok2019,2020,2021,2022 /
PF 223108564	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	08.09.22	21.09.22	470,40	papierové rolky MŠ +ZŠ /
PF 223108563	31411045 2020396125	CWS -boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika 87 92001 Hlohovec	N	08.09.22	21.09.22	115,49	papierové rolky OcÚ /
PF 20220284	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	08.09.22	21.09.22	1 188,-	obedy dochodcovia 8/2022 /
PF 70761112	43908977 2022530785	Komenský s. r. o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	09.09.22	22.09.22	12,-	ročná odmena virtuálna knižnica /
PF 20221895	33952264 1020745352	KAPAP M.Kapallová Stronicka 9 08006 Prešov	N	14.09.22	21.09.22	134,45	kancelárske potreby /
PF 22503120	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertrník	N	20.09.22	21.09.22	151,29	mäso ŠJ /
PF 8405075281	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.09.22	21.09.22	355,32	elektrina ocu 8/2022 /
PF 8405075280	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	20.09.22	21.09.22	273,32	elektrina VO 8/2022 /
PF 926422	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	20.09.22	21.09.22	518,10	komunálny odpad 2x 8/2022 /
PF 221389	33580511 1020495575	Richard Šrobár - Littera M.R.Štefánika 03601 Martin	A	21.09.22	21.09.22	160,80	učebnice angl. jazyk ZŠ z dotácie /
PF 202228	47471921 2023931690	IGNITE S.R.O. TAČEVSKÁ 610 08501 BARDEJOV	A	26.09.22	12.10.22	200,-	VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VODOVOD /
PF 8309860911	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	27.09.22	27.09.22	68,99	TELEFON /
PF 8311728358	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	27.09.22	27.09.22	67,-	TELEFON /
PF 8313573131	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	27.09.22	27.09.22	72,78	TELEFON /
PF 8221456	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.22	03.10.22	10,80	použitý olej 9/2022 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 220292	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	30.09.22	20.10.22	246,-	bozp 3Q/2022 /
PF 8314691465	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	30.09.22	12.10.22	131,23	telefon /
PF 20220025	00327034 2021225481	Obec Fulianka  08212 Fulianka	N	30.09.22	12.10.22	35,-	SSU Fulianka 3.Q. 2022 /
PF 7223771	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.09.22	12.10.22	11,40	kuchynsky odpad 9/2022 /
PF 152022	45685355 2023086813	GORAS SK s.r.o J.A.Gagarina 5968 07101 Michalovce	A	30.09.22	12.10.22	336,-	aktualizácia rozpočtu MŠ novostavba /
PF 22038	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	30.09.22	12.10.22	617,19	potraviny 9/2022 ŠJ /
PF 20220323	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	30.09.22	20.10.22	1 050,-	obedy dôchodcovia 9/2022 /
PF 22503573	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Herbník	N	30.09.22	12.10.22	105,86	mäso ŠJ /
PF 20220901	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	30.09.22	20.10.22	10,35	dotácia 1-4 r. na stravu 9/2022 /
PF 20220902	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	30.09.22	20.10.22	37,80	príspevok deťom MS k strave 0,20€ 9/2022 /
PF 20220903	00327522	Školská jedáleň pri MŠ  08212 Okružná	N	30.09.22	20.10.22	156,94	stravne zamestnancom 9/2022 /
PF 1050122	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	30.09.22	20.10.22	260,10	KOMUNALNY ODPAD 9/2022 /
PF 2201299	3691552 2020525727	GAS Familia s.r.o. Prešovská 8 06401 Stará Ľubovňa	A	30.09.22	12.10.22	2,78	ovocie ŠJ /
PF 8414796475	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.09.22	20.10.22	424,73	elektrina OcÚ 9/2022 /
PF 8414796474	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	30.09.22	20.10.22	367,43	ELEKTRINA VO 9/2022 /

Počet faktúr celkom: 42

10 067,99 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: