

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

FP 202205

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8842876300	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	A	02.05.22	02.05.22	165,-	Splátka za plyn /
F 20220224	51406926 2120688834	Klmpiarske centrum PALLO 250 080 05 Teriakovce	A	03.05.22	03.05.22	98,59	Klmpiarske práce - KD /
F 9084203974	36392961 2020104834	EMOS SK s. r. o. Hlinická 409/22 014 01 Bytča	A	03.05.22	03.05.22	103,09	Rekonštrukcia KD /
F 8305434765	35763469 2020273893	SLOVAK TELEKOM, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	A	06.05.22	06.05.22	23,96	Telef. hovory za 4/2022 /
F 2250002744	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.05.22	06.05.22	664,-	Splátka za energiu /
F 20220033	36470724 2020008474	Agrovýroba spol. s.r.o. Rokycany 082 41 Rokycany	A	06.05.22	06.05.22	196,80	Úprava terénu nakladačom /
F 20220037	42033241 2022209992	OZ PSI Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov	A	10.05.22	10.05.22	60,-	Spracovanie posudku odkázanosti /
F 395222	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.05.22	10.05.22	230,40	Vývoz zmesového KO 4/2022 /
F 022022	41069676 1073885318	Štefan JAKUBIK 082 41 Bajerov 84	N	12.05.22	12.05.22	1 400,-	Prenájom, montáž,demontáž lešenia /
F 012022	41069676 1073885318	Štefan JAKUBIK 082 41 Bajerov 84	N	12.05.22	12.05.22	4 058,-	Zateplenie budovy KD /
F 0159091537	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.05.22	16.05.22	80,69	Mob. hovory za 4/2022 /
F 052203102	31656536 2020522185	JUKO s.r.o. Prešov Slovenská 65 080 01 Prešov	A	18.05.22	18.05.22	31,48	Internet 5/2022 /
F 20220260	51406926 2120688834	Klmpiarske centrum PALLO 250 080 05 Teriakovce	A	18.05.22	18.05.22	14,40	Všeobecný materiál KD /
F 221492	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov-Lubotice	A	19.05.22	19.05.22	199,79	Drobný nákup do kuchynky /
F 221131196	36526606	PARAPETROL Štefánikova 15 949 01 Nitra	N	23.05.22	23.05.22	1 794,38	Rekonštr. KD /
F 220931	36475874 2020009013	PVS Computer, s.r.o. Vajanského 5673/30 080 01 Prešov	A	26.05.22	26.05.22	114,30	Oprava PC /
F 212205124	53141156 2121283945	Aderyn s. r. o. Fučíkova 538/34 976 67 Závadka nad Hronom	A	30.05.22	30.05.22	39,84	Sprej proti vtákom /
F 20220868	36513148 2022123961	3b, s.r.o. Sabinovská 151 080 01 Prešov	A	31.05.22	31.05.22	288,-	Dres na hasičský šport DR /
F 2212	42033900 1020976858	Ing. Jarmila Stopková Ku Bánovcu 19 080 06 Lubotice	N	31.05.22	31.05.22	380,-	Audit za rok 2021 - IÚZ /

Počet faktúr celkom: 19

9 942,72 €

Vyhotovil: Emília Miháliková

Kontroloval:

Schválil: