

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Torysa	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022								
Faktúry za jún 2022							Strana: 1	
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8707654042	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.06.22	14.06.22	358,-	FP- Energie	0111 / 9106711347
F 8707652677	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.22	22.06.22	74,-	FP- Energie	0111 / 9100104924
F 8707652678	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.22	22.06.22	57,-	FP- Energie	0111 / 9100104933
F 8707653741	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.22	14.06.22	39,-	FP- Energie	0111 / 91006461415
F 8707653742	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.22	14.06.22	40,-	FP- Energie	0111 / 9106461434
F 8707653743	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.06.22	14.06.22	39,-	FP- Energie	0111 / 9106461448
F 2206014	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	03.06.22	16.06.22	1 414,49	FP- Všeobecné služby	2022059 /
F 20220048	14361167 1022075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 08001 Prešov	A	03.06.22	07.06.22	184,70	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2022058 /
F 22010853	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. 925 06 ČIERNA VODA	A	06.06.22	14.06.22	478,80	FP- Všeobecné služby	/ Zmluva
F 06112022	31671209 2021226042	Ateliér Urbeko Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	07.06.22		5 460,-	FP- Všeobecné služby	/ Zmluva 2-25/2022
F 042022	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Lipany	N	10.06.22	15.06.22	2 925,-	FP- Všeobecné služby	0451 2022053 /
F 220141	44176473 2022612240	PLUS TECH Jelšova 08005 Prešov	A	14.06.22	22.06.22	1 119,36	FP- Všeobecný materiál MK	0451 20220591 /
F 22367	43971113	SYSTEM ALARM, s.r.o. Pri hati 14778/8 080 05 Prešov	A	15.06.22	17.06.22	1 623,89	FP- Všeobecné služby	2022055 /
F 2022116	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 298 082 71 Kamenica	A	15.06.22	21.06.22	99,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby	20220611 /
F 13062022	32921535 1021144421	Ing.arch. Marek Józef Gryg Lipovce 228	N	16.06.22		2 400,-	FP- Všeobecné služby	/ TOR-2021/2-45-Obc
F 220003	52210545 2120994348	Dynamix, o.z. Magurská 6844/10 080 01 Prešov	A	20.06.22	20.06.22	1 500,-	FP- Všeobecné služby	2022014 /
F 2022009	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. 082 75 Nižný Slavkov	N	20.06.22	21.06.22	450,-	FP- Všeobecné služby	2022061 /
F 2022008	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. 082 75 Nižný Slavkov	N	20.06.22	21.06.22	999,-	FP- Všeobecné služby	2022062 /
F 220764	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	20.06.22	28.06.22	98,48	FP- Všeobecný materiál MK	0451 20220592 /
F 2022042	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	20.06.22	29.06.22	300,-	FP- Všeobecné služby	2022057 /
F 062022	48168416 1078252736	Jiří Procházka 082 71 Lipany	N	21.06.22		2 250,-	FP- Všeobecné služby	0451 2022064 /
F 20220002	53789059 2121514241	ZOYTEC, s. r. o. Okružná 3032/33 080 01 Prešov	N	22.06.22	22.06.22	1 040,-	FP- Všeobecné služby	2022060 /
F 2500553836	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	23.06.22	29.06.22	1 924,56	FP- Vodné, stočné	0111 / zmluva
F 7220300	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612 08301 Sabinov	A	23.06.22	23.06.22	240,-	FP- Všeobecné služby	2022047 /
F 000868855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		32,87	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5683303747	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		19,74	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5683368863	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		5,-	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				Obec Torysa			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022							
Faktúry za jún 2022							
Strana: 2							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5683300626	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5683301157	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5683361432	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		5,12	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5683364534	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		5,20	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5683363918	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		6,22	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5683371092	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		4,82	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5683297350	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		8,26	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5683411538	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.22		1,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 220667	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 476/3 08001 Prešov	A	30.06.22		95,36	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2022063 /
F 220136	53396031	KB PROTECT, s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.07.22		165,-	FP- Všeobecné služby / TOR-2021/2-56-Obc
F 8309121712	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.22		62,47	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 20220104	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	A	06.07.22		642,60	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2022066 /
F 10220017	45670145 1071074048	Bc. Peter Gula Pezinská 169 902 01 Vinosady	N	06.07.22		1 000,-	FP- Všeobecné služby / 2-86/2020
F 220870	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	08.07.22		470,80	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2022067 /
F 220604	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	08.07.22		1 036,75	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019
F 220605	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	08.07.22		776,10	FP-Hmotná núdza /
F 7292729439	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.22		125,46	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7292729440	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.22		45,08	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7294348969	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.22		2 160,16	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7293962384	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.22		167,42	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7293247814	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.07.22		293,81	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 220606	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	11.07.22		228,-	FP-Stravné dôchodcovia / Obc2-43/2019
F 1532202613	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	18.07.22		1 912,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva Obc2-69/2020
F 1532202616	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	18.07.22		188,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Zmluva Obc2-69/2020
F 20220703	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	19.07.22		240,-	FP- Špeciálne služby / Zmluva
Počet faktúr celkom: 52				34 852,57 €			
Vyhotovil: Mgr. Oľga Novická			Kontroloval:			Schválil:	