

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				Obec Torysa			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022							
Faktúry september 2022							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8707747684	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.22	13.09.22	358,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 8707746524	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.22	20.09.22	142,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8707746525	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.22	20.09.22	109,-	FP- Energie 0111 / 9100104933
F 8707747433	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.22	13.09.22	39,-	FP- Energie 0111 /
F 8707747434	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.22	13.09.22	40,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8707747435	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.22	13.09.22	39,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 2209024	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 5 083 01 Sabinov	A	09.09.22	09.09.22	132,85	FP- Všeobecný materiál do spotreby 20220811 /
F 2022147	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	20.09.22	20.09.22	104,40	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2022083 /
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		24,72	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5696775103	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		23,47	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5696838357	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		6,06	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5696771364	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		22,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5696773141	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		22,58	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 569831438	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		6,25	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5696834660	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		1,60	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5696834046	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		3,79	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5696840833	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		4,81	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5696768345	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		8,57	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5696880597	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.09.22		1,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 2500612551	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	27.09.22		1 770,23	FP- Vodné, stočné 0111 / Zmluva
F 2220976	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	27.09.22		1 231,18	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2022084 / Zmluva
F 1532203655	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	29.09.22		1 810,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 2500616291	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	03.10.22		1 225,31	FP- Vodné, stočné 0111 / Zmluva
F 220239	53396031	KB PROTECT, s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.10.22		165,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-56/2021
F 8314681154	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.22		62,47	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 220905	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	05.10.22		183,60	FP-Stravné dôchodcovia / Obc2-43/2019
F 220906	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	05.10.22		650,-	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Faktúry september 2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 00213580		National Pen Bratislava	A	03.10.22		185,99	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022085 /
F 220904	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	05.10.22		992,-	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019
F 221453	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	06.10.22		59,38	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2022087 /
F 20221003	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	07.10.22		240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012
F 1532203815	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	07.10.22		638,10	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 7293061721	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.22		208,70	FP- Energie VO 0640 /
F 7292469068	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.22		275,05	FP- Energie 0111 /
F 7294448684	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.22		51,25	FP- Energie 0111 /
F 7294448683	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.22		185,09	FP- Energie VO 0640 /
F 7293646200	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.10.22		1 901,72	FP- Energie 0111 /
F 1532203849	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	10.10.22		187,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2208052	35875593 2021797382	ABYS Slovakia, s.r.o. Ružová dolina 6 821 08 Bratislava 2	A	20.10.22		1 200,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-50/2020

Počet faktúr celkom: 39

14 311,77 €

Vyhotoval: Mgr. Oľga Novická

Kontroloval:

Schválil: