

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Torysa	
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022								
Faktúry za október							Strana: 1	
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8707777100	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.22	14.10.22	358,-	FP- Energie	0111 / 9106711347
F 8707775933	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	24.10.22	339,-	FP- Energie	0111 / 9100104933
F 8707776850	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	14.10.22	40,-	FP- Energie	0111 / 9106461434
F 8707776851	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	14.10.22	39,-	FP- Energie	0111 / 9106461448
F 8707776849	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22	14.10.22	39,-	FP- Energie	0111 / 9106461415
F 8707775932	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.10.22		443,-	FP- Energie	0111 / 9100104924
F 20220094	14361167 1022075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 08001 Prešov	A	06.10.22	14.10.22	316,-	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2022086 /
F 120221160	46089152 2023241748	ALMITRANS, s.r.o., Železničná 13 080 06 Prešov	A	13.10.22	24.10.22	341,28	FP- Všeobecný materiál do spotreby	2022089 /
F 2102022	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	14.10.22		1 202,-	FP- Všeobecné služby	/ Zmluva
F 221555	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	20.10.22		334,25	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2022088 /
F 2022225	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 298 082 71 Kamenica	A	21.10.22	27.10.22	271,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby	2022094 /
F 221168	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	24.10.22	27.10.22	107,25	FP- Všeobecný materiál do spotreby	2022095 /
F 20220201	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	A	24.10.22	27.10.22	195,20	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2022090 /
F 220311	44176473 2022612240	PLUS TECH Jelšova 08005 Prešov	A	24.10.22	27.10.22	201,-	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2022091 /
F 22619	43971113	SYSTEM ALARM, s.r.o. Pri hati 14778/8 080 05 Prešov	A	24.10.22		2 505,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby	2022093 /
F 2022171	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	26.10.22	27.10.22	160,94	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2022092 /
F 221428	36515574 2022166872	HTSH, s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	A	26.10.22	27.10.22	435,91	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2022096 /
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		24,72	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5701422838	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		17,48	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5701486179	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		6,06	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5701420475	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		22,-	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5701421502	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		22,33	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5701480763	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		6,18	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5701483359	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		5,21	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5701482496	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		5,33	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5701489403	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		1,28	FP- telekomunikačné služby	0111 /
F 5701416335	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		5,-	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Faktúry za október

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5701528371	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.10.22		1,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 10220044	37467735 1045256344	Kamil Bujňák - Obchod u K 082 74 Brezovica 50	A	27.10.22	27.10.22	298,80	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022099 /
F 1532204156	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	28.10.22		50,47	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 2022546	17644429 1030154422	Ing. Zolt Marczibal - CONN 925 41 Kráľov Brod 56	N	31.10.22		30,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022102 /
F 1532204185	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	04.11.22		1 834,94	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 20220213	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	A	04.11.22		191,41	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 2022098 /
F 202221	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarňáková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	04.11.22		350,-	FP- Všeobecné služby 2022097 /
F 202222	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarňáková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	04.11.22		350,-	FP- Všeobecné služby 2022101 /
F 8316514950	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.22		62,47	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 220221	36515086 2022154321	MIREX armatúry. Železničná 11 08271 Lipany	A	07.11.22		71,78	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022103 /
F 221655	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	08.11.22		290,35	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2022100 /
F 212022	34813861 1026820498	REŠTAURÁCIA TORYSA 082 76 Torysa 328	A	08.11.22		44,-	FP- Stravovanie 2022104 /
F 7293965267	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.22		327,91	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7293579850	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.22		259,76	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7293579851	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.22		39,14	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7292567457	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.22		2 449,22	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7292363040	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.11.22		327,84	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 20221103	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	09.11.22		240,-	FP- Špeciálne služby / Obc 9-1/2012
F 221004	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	09.11.22		1 036,-	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019
F 221005	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	09.11.22		189,60	FP-Stravné dôchodcovia / Obc2-43/2019
F 221006	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	09.11.22		739,70	FP- Stravovanie /
F 1532204373	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	10.11.22		224,36	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 6220039	44220316 2022644767	M.A. Company s.r.o. 086 04 Kurov 85	A	10.11.22		1 003,20	FP- Všeobecné služby / Obc2-21/2018

Počet faktúr celkom: 50

17 856,27 €

Vyhotoval: Mgr. Oľga Novická

Kontroloval:

Schválil: