

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				Obec Torysa			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022							
Faktúry za december							
Strana: 1							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2212076	36515001 2022150603	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	01.12.22	28.12.22	80,-	FP- Všeobecné služby / Obc-2-32/2018
F 87078427513	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.12.22	14.12.22	358,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 8707842499	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.22	14.12.22	39,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8707842500	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.22	14.12.22	40,-	FP- Energie 0111 / 91064661434
F 8707842501	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.22	14.12.22	39,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 8707841592	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.22	28.12.22	862,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8707841593	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.12.22	28.12.22	660,-	FP- Energie 0111 / 9100104933
F 2022063	53874293 2121517167	Vianočné osvetlenie, s. r. Štefánikova trieda 52 949 01 Nitra	N	05.12.22	16.12.22	350,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022114 /
F 12022373	47614218 2024001716	ProfiTTsport, s. r. o. Sládkovičova 42 97405 Banská Bystrica	A	07.12.22	07.12.22	1 500,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022115 /
F 2022093	48909513 4120282331	ROBUR, s. r. o. Vintrovna 439/3g 664 41 Popúvky	A	12.12.22	29.12.22	50,40	FP- Všeobecné služby / Obc2-78/2022
F 220342	53396031	KB PROTECT, s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	12.12.22	29.12.22	165,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-56/2021
F 120221381	46089152 2023241748	ALMITRANS, s.r.o., Železničná 13 080 06 Prešov	A	13.12.22	21.12.22	1 171,80	FP- Všeobecné služby 2022116 /
F 20221097	36498980 2021919801	LIMPO s.r.o. Jesenná 1 080 99 Prešov	A	15.12.22	29.12.22	555,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022117 /
F 220015	45917752 1049962133	Katarína Staneková, bezpeč 06545 Plavnica	A	15.12.22	28.12.22	150,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-77/2020
F 220016	45917752 1049962133	Katarína Staneková, bezpeč 06545 Plavnica	A	15.12.22	28.12.22	60,-	FP- Všeobecné služby / Obc2-33/2018
F 2022074	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Sabinovská 3 080 01 Prešov	A	15.12.22	28.12.22	300,-	FP- Všeobecné služby 2022082 /
F 221012067	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	16.12.22	21.12.22	18,-	FP- Všeobecné služby 2022119 /
F 2500664289	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	19.12.22	29.12.22	1 660,-	FP- Vodné, stočné 0111 / Zmluva
F 221937	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	21.12.22	28.12.22	40,42	FP- Všeobecný materiál 0620 2022118 /
F 20220116	44517998 2022733174	J Brezovička 136 082 74 Brezovička	A	21.12.22	22.12.22	979,20	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 2022120 /
F 221203	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	21.12.22	21.12.22	536,90	FP-Stravné hmotná núdza /
F 221202	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	21.12.22	28.12.22	704,-	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019
F 221491	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. 082 73 Šarišské Dravce 210	A	22.12.22	28.12.22	80,87	FP- Pracovné odevy, obuv 0620 2022121 /
F 000868855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	24,72	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5710758874	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	18,98	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5710820951	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	6,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5710755776	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	22,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY				Obec Torysa			
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022							
Faktúry za december							
Strana: 2							
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5710756545	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	22,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5710814430	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	5,70	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5710816642	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	5,74	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5710815532	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	1,34	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5710823171	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	2,16	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5710753408	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5710860682	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.12.22	29.12.22	1,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 221975	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	28.12.22	29.12.22	106,55	FP- Všeobecný materiál 0620 2022122 /
F 221204	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	28.12.22	28.12.22	155,70	FP-Stravné dôchodcovia / Obc2-43/2019
F 720226050	53795971 2121505386	SPORTPLUS.SK, s. r. o. 17. novembra 102 080 01 Prešov	A	29.12.22	29.12.22	1 134,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022123 /
F 122022	43036023 1075843274	Martin Jašš 08276 Torysa	A	29.12.22	30.12.22	1 500,-	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 2022124 /
F 132022	43491341 1077240638	Róbert Križalkovič 082 76 Torysa 415	N	30.12.22	30.12.22	2 500,-	FP- Všeobecné služby 2022125 /
F 2462022	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	30.12.22	30.12.22	38,98	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 8320199666	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.23		62,47	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 1532205229	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	09.01.23		2 552,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 2022139	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Krivianska 1 082 71 Lipany	N	10.01.23		247,50	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 1532205291	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	11.01.23		96,74	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc2-69/2020
F 1762022	31688021	KOVSTAV s.r.o., krivianska Krivianska 51 082 71 Lipany	N	11.01.23		216,-	FP- Všeobecné služby 0451 2022126 /
F 7292367025	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.01.23		333,53	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7293366800	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.01.23		2 365,81	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7293172361	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.23		256,-	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7293172362	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.23		795,70	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7292238492	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.23		472,48	FP- Energie VO 0640 / Zmluva
F 7040016087	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	12.01.23		-3 376,57	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 220571	46109056 2023256478	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	12.01.23		96,82	FP- Všeobecný materiál MK 0451 20221181 /
F 8436735438	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	13.01.23		1 760,34	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 2212192	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	16.01.23		3 954,77	FP- Všeobecný materiál 0620 20221221 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Faktúry za december

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8448924638	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23		-2 273,91	FP- Energie /	0111
F 8448924639	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23		-1 420,08	FP- Energie /	0111
F 8446497952	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23		1,24	FP- Energie /	0111
F 8446497953	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23		-12,12	FP- Energie / Zmluva	0111
F 8446497954	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23		- 192,37	FP- Energie / Zmluva	0111
F 20230103	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	18.01.23		240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012	
F 6220048	44220316 2022644767	M.A. Company s.r.o. 086 04 Kurov 85	A	19.01.23		1 254,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	

Počet faktúr celkom: 61

23 381,52 €

Vyhotoval: Mgr. Oľga Novická

Kontroloval:

Schválil: