

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Faktúry za 2/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022006	47878452 2024126973	Euroleader Consulting, s.r Levočská 12 080 01 Prešov	A	09.03.22		2 068,56	FP- Všeobecné služby .- TČKD / 01/2021/ELCO
F 2022007	47878452 2024126973	Euroleader Consulting, s.r Levočská 12 080 01 Prešov	A	09.03.22		2 068,56	FP- Tepelné čerpadlá - externé riadenie / 02/2021/ELCO
F 8707539481	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.02.22	03.02.22	358,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 7452979696	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	02.02.22		3 540,-	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 8707539166	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.22	03.02.22	39,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8707539167	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.22	03.02.22	40,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8707539168	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.22	03.02.22	39,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 8707538086	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.22	21.02.22	891,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8707538087	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.02.22	21.02.22	682,-	FP- Energie 0111 / 9100104933
F 2202163	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubkovo námestie 14 813 48 Bratislava	A	10.02.22	16.02.22	38,40	FP- Na členské príspevky 01116 / Zmluva 1611992
F 422022	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	11.02.22	16.02.22	1 202,-	FP- Občianskym združeniam, nadáciám 0840 / Zmluva
F 120220125	46089152 2023241748	ALMITRANS, s.r.o., Železničná 13 080 06 Prešov	A	14.02.22	16.02.22	131,70	FP- Všeobecné služby 2022010 /
F 222702505	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	14.02.22	16.02.22	224,40	FP- Softvér - nákup / Zmluva
F 220020	44176473 2022612240	PLUS TECH Jeľšova 08005 Prešov	A	14.02.22	16.02.22	616,24	FP- Všeobecný materiál MK 0451 2022011 /
F 221002109	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	16.02.22	21.02.22	18,-	FP- Softvér - nákup / Zmluva
F 220126	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	21.02.22	02.03.22	7,30	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022013 /
F 202203	34509259 1023449933	Ištoňa Jozef 082 76 Torysa 115	A	24.02.22	02.03.22	90,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022015 /
F 20220093	36498980 2021919801	LIMPO s.r.o. Jesenná 1 080 99 Prešov	A	26.02.22	07.03.22	89,50	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022016 /
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5664846239	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	15,42	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5664911357	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5664842832	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	17,71	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5664843767	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	20,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5664905159	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	3,86	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5664907645	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	3,04	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5664906902	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	4,02	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5664915091	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	4,39	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Faktúry za 2/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5664840195	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	19,56	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 5664957101	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	28.02.22	02.03.22	1,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / Zmluva
F 221002272	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	02.03.22	07.03.22	30,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 220177	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	02.03.22	07.03.22	11,71	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022013 /
F 8301697065	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.22	07.03.22	61,63	FP- telekomunikačné služby 0111 / 2028578247
F 7292642348	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.22	21.03.22	117,60	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7292642347	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.22	21.03.22	199,67	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 7293165397	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	07.03.22	21.03.22	322,70	FP- Energie 0111 / Zmluva
F 220205	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	07.03.22	23.03.22	187,50	FP- Stravovanie / Obc2-43/2019
F 220204	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	07.03.22	23.03.22	848,25	FP- Stravovanie / Obc2-42/2019
F 220206	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	07.03.22	08.03.22	600,60	FP- Stravovanie /
F 1532200635	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	11.03.22	23.03.22	1 897,27	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc-2-69/2020
F 1532200692	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	14.03.22	23.03.22	180,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 / Obc-2-69/2020
F 20220303	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	16.03.22	23.03.22	240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012
Počet faktúr celkom: 41				16 943,30 €			
Vyhotoval: Terézia Sabolová			Kontroloval:		Schválil:		