

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

Faktúry za 1/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0012022	51204452 2120631216	PB bau, s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske	A	19.01.22		61 805,02	FP- Tepelné čerpadlá obecný úrad / TOR-2021/2-30-Obc
F 0022022	51204452 2120631216	PB bau, s.r.o. Gaštanová 259 072 22 Strážske	A	19.01.22		65 880,86	Tepelné čerpadlá kultúrny dom / TOR-2021/2-31-Obc
F 220003	52933211 2121194790	TERGO s.r.o. Sabinovská 61 080 01 Prešov	A	26.01.22		1 400,-	FP- Všeobecné služby - TČOU / TOR-2021/2-46-Obc
F 220002	52933211 2121194790	TERGO s.r.o. Sabinovská 61 080 01 Prešov	A	26.01.22		1 400,-	stavebný dozor tepelné čerpadlá KD / TOR-2021/2-47-Obc
F 202203	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarnáková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	13.01.22	17.01.22	500,-	FP- Všeobecné služby 2021003 /
F 8707509522	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.01.22	24.01.22	358,-	FP- Energie 0111 / 9106711347
F 2022003	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 298 082 71 Kamenica	A	14.01.22	19.01.22	397,87	FP- Všeobecný materiál do spotreby 202202 /
F 3022902592	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky, spo Kálov 010 01 Žilina	A	14.01.22	14.01.22	812,60	FP- Všeobecné služby 202201 /
F 8707509214	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.22	24.01.22	39,-	FP- Energie 0111 / 9106461415
F 8707509215	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.22	24.01.22	40,-	FP- Energie 0111 / 9106461434
F 8707509216	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.22	24.01.22	39,-	FP- Energie 0111 / 9106461448
F 8707508117	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.22	03.02.22	919,-	FP- Energie 0111 / 9100104924
F 8707508118	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	19.01.22	03.02.22	704,-	/ 9100104933
F 2200241	31681051 2020500724	MEVA-SK s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Brzotín, časť Bak	A	20.01.22	24.01.22	212,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2021101 /
F 222701243	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	21.01.22	24.01.22	69,96	/ zmluva
F 222701243	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Krivianska 1 082 71 Lipany	N	24.01.22	22.01.22	1 245,60	FP- Na členské príspevky 01116 / zmluva
F 20220002	36449717 2020004646	EKO SVIP, s.r.o. Ovocinárska 48 08301 Sabinov	A	26.01.22		250 407,06	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 / TOR 2021/2-33-Obc
F 6220004	44220316 2022644767	M.A. Company s.r.o. 086 04 Kurov 85	A	26.01.22	03.02.22	800,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	02.02.22	8,15	FP- telekomunikačné služby 0111 / 3505928567
F 5660176527	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	03.02.22	17,04	/ zmluva
F 5660242712	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	02.02.22	5,-	FP- telekomunikačné služby 0111 / zmluva
F 5660172889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	03.02.22	10,85	FP- telekomunikačné služby 0111 / zmluva
F 5660174677	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	03.02.22	20,96	FP- telekomunikačné služby 0111 / zmluva
F 5660236261	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	03.02.22	3,12	FP- telekomunikačné služby 0111 / zmluva
F 5660239248	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	03.02.22	3,12	FP- telekomunikačné služby 0111 / zmluva
F 5660237880	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	03.02.22	3,05	FP- telekomunikačné služby 0111 / zmluva
F 5660245074	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	03.02.22	3,44	FP- telekomunikačné služby 0111 / zmluva

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY							Obec Torysa		
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022									
Faktúry za 1/2022								Strana: 2	
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva		
				Prijatia	Úhrady				
F 5660169969	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	02.02.22	5,30	FP- telekomunikačné služby / zmluva	0111	
F 5660288630	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	26.01.22	03.02.22	1,-	FP- telekomunikačné služby / zmluva	0111	
F 2221100129	00178454 2020795601	SOZA - Slovenský ochranný Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	28.01.22	03.02.22	20,40	FP- Všeobecné služby / zmluva		
F 220010	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	31.01.22	03.02.22	10,72	FP- Všeobecný materiál do spotreby 202205 /		
F 221009	41447620 1073628457	Peter Tkáč - Axet Erveňská 6 044 14 Košice	A	31.01.22	03.02.22	285,60	FP- Údržba výpočt.techniky,update !!! 2022008 /		
F 20220201	44476850 2022719369	kosťova s.r.o. Osloboditeľ'ov 3 013 13 Rajecké Teplice	A	31.01.22	03.02.22	600,-	FP- Všeobecné služby 2022009 /		
F 2201031	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	A	31.01.22	03.02.22	2 441,46	FP- Všeobecný materiál MK / TOR-2021/2-24	0451	
F 212022	327379 2020711572	Mestský úrad Lipany 082 71 Lipany	N	31.01.22	03.02.22	1 021,15	FP- Na členské príspevky / Zmluva	01116	
F 8220088	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	A	02.02.22	03.02.22	7,20	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / 20160639	0510	
F 2022016	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	02.02.22	10.02.22	132,57	FP- Všeobecný materiál MK 2022007 /	0451	
F 220064	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	04.02.22	10.02.22	43,52	FP- Všeobecný materiál do spotreby 202205 /		
F 220062	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 476/3 08001 Prešov	A	04.02.22	10.02.22	42,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2022006 /		
F 8299182531	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.02.22	10.02.22	60,48	FP- telekomunikačné služby / 2028578247	0111	
F 220104	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	07.02.22	16.02.22	151,50	FP- Stravovanie / Obc2-43/2019		
F 220105	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	07.02.22	16.02.22	490,75	FP- Stravovanie / Obc2-43/2019		
F 220106	37942247 2021882643	Základná škola s materskou 082 76 Torysa	N	07.02.22	15.02.22	692,90	FP- Stravovanie /		
F 7292452780	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.22	23.02.22	242,83	FP- Energie / Zmluva	0111	
F 72924527981	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.22	23.02.22	636,34	FP- Energie / Zmluva	0111	
F 7292945386	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.22	09.03.22	1 743,95	FP- Energie / Zmluva	0111	
F 1532200223	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	10.02.22	21.02.22	181,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Obc2-69/2020	0510	
F 1532200222	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	10.02.22	21.02.22	1 797,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Obc2-69/2020	0510	
F 7292843518	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.22	11.03.22	238,51	FP- Energie / Zmluva	0111	
F 7293636170	35763469 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	10.02.22	23.02.22	441,53	FP- Energie / Zmluva	0111	
F 210112	53396031	KB PROTECT, s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	10.02.22	16.02.22	110,-	FP- Všeobecné služby / TOR-2021/2-56		
F 1532200320	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	14.02.22	21.02.22	451,39	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 2022011 / Obc2-69/2020	0510	
F 20220203	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	16.02.22	21.02.22	240,-	FP- Špeciálne služby / Obc9-1/2012		
Počet faktúr celkom: 53				399 195,23 €					
Vyhotovil: Terézia Sabolová			Kontroloval:			Schválil:			