

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
0056062022 /	F 220601	Štefan Jendrušák AGRO - AU	01.06.22	01.07.22		95 340,-	FP-Zetor, nakladať, špeikovač, príves
8697956549 /	F 220602	Slovenský plyn. priemysel	01.06.22	15.06.22	15.06.22	54,-	FP - záloha za plyn 06/2022 DS 0840
8697956551 /	F 220603	Slovenský plyn. priemysel	01.06.22	15.06.22	15.06.22	138,-	FP Záloha plyn 06/2022 OU
8697956550 /	F 220604	Slovenský plyn. priemysel	01.06.22	15.06.22	15.06.22	68,-	FP Záloha plyn Knižnica 6/2022 0820
8697956552 /	F 220605	Slovenský plyn. priemysel	01.06.22	15.06.22	15.06.22	87,-	FP: záloha plyn garaže 6/2022
8697956553 /	F 220606	Slovenský plyn. priemysel	01.06.22	15.06.22	15.06.22	162,-	FP záloha plyn 06/2022 KD 0820
8697956714 /	F 220607	Slovenský plyn. priemysel	01.06.22	15.06.22	15.06.22	100,-	FP- záloha plyn 06/2022 PZ 0320
202201177 /	F 220608	Barbara Šlosárová	01.06.22	16.06.22	15.06.22	21,20	FP- Internet KD 6/2022 0820
3022 /	F 220609	Základná škola s MŠ	06.06.22	15.06.22	15.06.22	39,-	FP- strava žiaci HN 5/2022 1070
2922 /	F 220610	Základná škola s MŠ	06.06.22	15.06.22	15.06.22	347,50	FP- Obеды pre dôchodcov 5/2022 10202
2822 /	F 220611	Základná škola s MŠ	06.06.22	15.06.22	15.06.22	351,-	FP- obеды dotácia 5/2022 1070
1220021704 /	F 220612	Východoslovenská distribučn	08.06.22	22.06.22	08.06.22	213,50	pripojovací poplatok ZD
220039409 /	F 220613	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. eS	08.06.22	15.06.22	15.06.22	215,-	FP- chirurgická odsávačka 0320
2022045 /	F 220614	Kolcun Dušan	31.05.22	08.06.22	15.06.22	64,30	FP- asfalt.penetral.chem.kotva 0451
220020 /	F 220615	TERMGAS	30.05.22	13.06.22	15.06.22	3 699,77	FP-montazne prace kanaliz.prip 0520
2022020 /	F 220616	Euröbau-JM spol. s r.o.	07.06.22	21.06.22	20.06.22	341,02	FP- Oprava ELI KD 0820
92224288 /	F 220617	Prvá internetová s.r.o	01.06.22	26.06.22	20.06.22	44,18	FP- telefon internet
220827 /	F 220618	DMW, s.r.o.	08.06.22	08.06.22	08.06.22	59,76	FP-palmový tuk KD 0820
1511029329 /	F 220619	O2 Slovakia, s.r.o.	14.06.22	29.06.22	20.06.22	51,07	FP-hlasové služby
220104765 /	F 220620	ROTA plus s.r.o.	14.06.22	21.06.22	20.06.22	276,71	FP- pracovné odevy požiarnici 0320
2782022 /	F 220621	Peter Fejér - F & T	15.06.22	22.06.22	20.06.22	80,-	FP-dekontaminácia chladiaceho zar.0840
222633 /	F 220622	ELEKTRO ALICA, s. r. o.	07.06.22	21.06.22	20.06.22	85,60	FP- všeob.mater.garaž a čov
220009 /	F 220623	Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p	31.05.22	21.06.22	20.06.22	5 005,-	Špeciálne služby-prípravné práce 0860
220053 /	F 220624	Vladimír Tomáš BIELY DOM	15.06.22	22.06.22	22.06.22	8 400,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
2022017 /	F 220625	Palistá Helena	15.06.22	22.06.22	22.06.22	1 080,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
202206001 /	F 220626	ML gastronomy, s.r.o.	16.06.22	23.06.22	22.06.22	900,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020
0312022 /	F 220627	DUJO M s.r.o	07.06.22	30.06.22	22.06.22	490,-	Prepravné dôchodcovia 1020
3422 /	F 220628	Základná škola	06.06.22	15.06.22	22.06.22	52,-	FP- obеды žiaci máj 1070
20222352 /	F 220629	EKOS spol. s r.o.	11.06.22	22.06.22	22.06.22	675,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
20222344 /	F 220630	EKOS spol. s r.o.	31.05.22	18.06.22	22.06.22	69,12	FP- Všeobecné služby-vývoz BRKO 0510
221111 /	F 220631	AQUAMONTS	14.06.22	20.06.22	22.06.22	2 260,56	FP- čerpadlo Vodné zdroje 0630
2022116 /	F 220632	Vare s.r.o.	01.06.22	08.06.22	22.06.22	1 854,-	FP- Vyradovanie registrat.zaznamov
2022021 /	F 220633	Kaes kanalizácie s.r.o.	31.05.22	15.06.22	22.06.22	364,80	FP- tlakové čistenie 0820
20220602 /	F 220634	Kardano, s. r. o.	15.06.22	29.06.22	29.06.22	1 900,-	FP- Obеды pre dôchodcov 10202
35014647 /	F 220635	Východoslovenská distribučn	26.05.22	09.06.22	26.05.22	36,-	FP- El.en. záloha za istič KD
35111373 /	F 220636	Východoslovenská distribučn	17.06.22	26.05.22		36,-	FP- Všeobecné služby výmena ističa 0820
2022009 /	F 220637	JUDr. Michaela Sangretová,	15.06.22	30.06.22	30.06.22	350,-	FP- Všeobecné služby pravne služby
000726 /	F 220638	BUS KARPATY, spol. s r.o.	14.06.22	30.06.22		79,-	FP-Dopravné VČA výlet škola
22022 /	F 220639	Mačuga Ján	14.06.22	28.06.22	30.06.22	90,-	FP-Dopravné VČA výlet škola
2952022 /	F 220640	DUO-TRAVEL	03.06.22	03.07.22	30.06.22	250,-	FP-Dopravné VČA škola v prírode
202206012 /	F 220641	DP-ZvarMont, s. r. o.	21.06.22	05.07.22	30.06.22	220,-	FP - výmena čerpadla
1900239142 /	F 220642	Východoslovenská distribučn	20.06.22	04.07.22	30.06.22	85,50	FP- Všeobecné služby pripojovací poplat
22032 /	F 220643	JaS Trans, s.r.o.	02.06.22	30.06.22	30.06.22	550,-	FP- preprava osôb plaveč Bojnice
20222398 /	F 220644	EKOS spol. s r.o	20.06.22	03.07.22	30.06.22	345,46	FP- -vývoz TKO kontajner 0510
220092 /	F 220645	INPRO POPRAD, s.r.o	20.06.22	05.07.22	30.06.22	960,-	FP-Obstaranie-výstavby Zberný dvor 0620
272022 /	F 220646	Slavkovská Sylvia	15.06.22	24.07.22	30.06.22	1 950,-	FP-Obstaranie-výstavby Zberný dvor 0620
2022029 /	F 220647	Geo-logic, s. r. o.	24.06.22	24.07.22	11.07.22	2 784,-	FP-Záverečná správa 0630
20221365 /	F 220648	KAPAP	28.06.22	12.07.22	11.07.22	198,50	FP- čistiace prostriedky OU
220183 /	F 220649	AKUŠA - Anna Kunáková	27.06.22	14.07.22	11.07.22	18,-	FP- destilovaná voda 25L
222031199 /	F 220650	Livonec SK, s.r.o.	30.06.22	14.07.22	11.07.22	288,-	FP- bezpečn.tech.zariadení elektrických
222031237 /	F 220651	Livonec SK, s.r.o.	30.06.22	14.07.22	11.07.22	93,60	FP- technik POa činnosť BTS
1020221995 /	F 220652	Firesystem, s. r. o.	29.06.22	13.07.22	11.07.22	2 359,02	FP- pracovné odevy požiarnici 0320

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Dátum tlače: 12.09.2022 10:12:53

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splätnosti	Úhrady		
221006072 /	F 220653	IFO soft v.o.s	29.06.22	14.07.22	11.07.22	18,-	FP- Všeobecné služby
20220623 /	F 220654	PM DELTA	25.06.22	11.07.22	07.07.22	340,08	FP- kontrola OOPP požiarnici 0320
20220424 /	F 220655	PLUTKO, s. r. o.	29.06.22	14.07.22	11.07.22	300,05	FP- dopravné značenie 0451
202207013 /	F 220656	DP-ZvarMont, s. r. o.	30.06.22	15.07.22	11.07.22	2 150,-	Všeobecný materiál-hrad ,rezivo 0860
20220083 /	F 220657	BETON GARONE s.r.o.	28.06.22	12.07.22	11.07.22	6 890,40	FP- beton hasiči 0320
1020221994 /	F 220658	Firesystem, s. r. o.	29.06.22	13.07.22	11.07.22	113,40	FP- doplnky k odevom požiarnici 0320
2220038475 /	F 220659	Energie2, a. s.	30.06.22	01.08.22	07.07.22	1 311,08	FP- vyúčtovanie el.energie COV 0520
2220038473 /	F 220660	Energie2, a. s.	30.06.22	01.08.22		44,78	FP- vyúčtovanie energie Garáže 0560
2220038474 /	F 220661	Energie2, a. s.	30.06.22	01.08.22	07.07.22	1 110,92	FP- vyúčtovanie el.energie vodovod 0630
2220038476 /	F 220662	Energie2, a. s.	30.06.22	01.08.22	07.07.22	176,94	vyúčtovanie elekt.energieKD 0820
2220038477 /	F 220663	Energie2, a. s.	30.06.22	01.08.22		103,85	FP-vyúčtovanie el.energie VO 0640
2220038723 /	F 220664	Energie2, a. s.	30.06.22	01.08.22		143,38	FP- vyúčtovanie ele.energie VO 0640
2220038725 /	F 220665	Energie2, a. s.	30.06.22	01.08.22	07.07.22	161,76	FP- El.en. záloha
2220038724 /	F 220666	Energie2, a. s.	30.06.22	01.08.22		62,09	FP- Energie VO 0640
2022000039 /	F 220667	Peter Knapik - FarmKnapik	30.06.22	07.07.22	07.07.22	26,60	FP-Všeobecný materiál K 0820
2022056 /	F 220668	Kolcun Dušan	30.06.22	08.07.22	07.07.22	340,70	FP- všeobecný materiál ČOV 0520
2022340 /	F 220669	FARKOL, s.r.o.	30.06.22	14.07.22	11.07.22	12,-	FP predaj výrobkov par.knedľa 0820
20222806 /	F 220670	EKOS spol. s r.o.	30.06.22	10.07.22	07.07.22	3 601,18	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510
221006026 /	F 220671	IFO soft v.o.s	15.06.22	29.06.22	11.07.22	18,-	FP- presun dát z PC
10220126 /	F 220672	Ján Chovanec	20.06.22	04.07.22	11.07.22	167,16	FP-Všeobecný materiál KD kuchyňa 0820
5201730 /	F 220673	EUROGASTROP, s. r. o.	24.06.22	08.07.22	11.07.22	134,35	FP-Všeobecný materiál KD kuchyňa 0820
202266 /	F 220674	Adrián Bekeč	27.06.22	10.07.22	11.07.22	7 098,-	FP- betonaž, vystuž, rohož pokladka 0320
Počet faktúr celkom: 74						159 907,31 €	
Vyhotovil: Mgr.Anna Nemergutova			Kontroloval:			Schválil:	