

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2291671	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	01.06.22	02.06.22	72,55	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 10055837	52693651	B-commerce Group s.r.o., Duklianska 16 08501 Bardejov	N	01.06.22	02.06.22	53,32	/41/ Zväračka plastu/objednávka /
F 1022061284	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	02.06.22	02.06.22	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 2201035	36194638	Thermogas plus s.r.o., Textilná 6 04012 Košice	N	02.06.22	02.06.22	879,84	/41/ Servis solár.panelov KC/objednávka /
F 10162022	36501891 2021934123	Merkury Market Slovakia, s Duklianská 11 08001 Prešov	A	02.06.22	02.06.22	358,63	/41/ Materiál PO/objednávka /
F 1000033400	48258946	OBI Slovakia s.r.o., Košická 4 08001 Prešov	N	02.06.22	02.06.22	80,98	/41/ Pletivo/objednávka /
F 20222323	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	02.06.22	02.06.22	1 169,53	/111/ Čistiace MŠ dotácia/objednávka /
F 20222322	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	02.06.22	02.06.22	1 652,88	/111/ Toner MŠ dotácia/objednávka /
F 512922	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	03.06.22	07.06.22	120,52	/41/ Vývoz NO/zmluva /
F 222663	48329461	Webex digital s.r.o., Ostrovského 2 04001 Košice	N	06.06.22	07.06.22	36,-	/41/ Cookies PC/zmluva /
F 1900663498	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 04291 Košice	A	07.06.22	07.06.22	60,-	/41/ Výmena ističa/zmluva /
F 1020220003	51732301	PROFIL INVEST TEN s.r.o., Staničná 1250 09301 Vranov nad Topľou	N	07.06.22	07.06.22	2 977,48	/41/ Betónový plot voda RO/objednávka /
F 122031078	53528654	Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	07.06.22	07.06.22	3 992,38	/41/ Stravné kupóny/zmluva /
F 282022	40291642 1038406633	Mgr.Miroslav Kovalík-ORIM 73 08301 Sabinov	N	07.06.22	07.06.22	700,-	/41/ VO prenájom prac.strojov/objednávka /
F 8307291735	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	A	08.06.22	09.06.22	86,29	/41/ Tel.p poplatky/zmluva /
F 01062022	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	08.06.22	09.06.22	180,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.06.22	17.06.22	-5 290,98	/41/ EI.obce/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.06.22	17.06.22	-2 948,46	/41/ EI.KC/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.06.22	17.06.22	-71,-	/41/ EI.ZŠ/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.06.22	17.06.22	- 607,63	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.06.22	17.06.22	- 100,62	/41/ EI.VO/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	09.06.22	17.06.22	- 225,32	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 2220276	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	09.06.22	09.06.22	843,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 1922	37355562	Ján David -DDD Sídliisko 1.mája 71 09301 Vranov nad Topľou	N	09.06.22	09.06.22	428,-	/41/ Materiál dezinfekcia/zmluva /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.06.22	20.06.22	- 206,48	/41/ EI.VO/zmluva /
F 20220011	33747121 1021145092	Jana Zácutná Magurská 2 08001 Prešov	A	10.06.22	13.06.22	430,-	/3AC1/ Materiál PRIM PAUŠÁL/objednávka /
F 20220011	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	13.06.22	13.06.22	12 729,60	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 595322	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.06.22	13.06.22	283,20	/41/ Prenájom VKK/zmluva /
F 595222	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	13.06.22	13.06.22	8 494,05	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 202202689	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	14.06.22	16.06.22	7,25	/41/ Včielka MŠ/objednávka /
F 202273186	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	14.06.22	16.06.22	3,60	/41/ Predškolská výchova/objednávka /
F 8307456113	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	16.06.22	16.06.22	27,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 220444	17210887	František Straka-FESTRA 08237 Široké	N	16.06.22	16.06.22	86,40	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 613622	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.06.22	16.06.22	954,09	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 221006013	31666108	IFO soft v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	16.06.22	16.06.22	63,-	/41/ PC KUZ/zmluva /
F 22001126	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	16.06.22	17.06.22	1 486,60	/41/ Technika a mat.obce/objednávka /
F 062201328	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	16.06.22	16.06.22	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 2022209	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	16.06.22	16.06.22	476,18	/41/ Materiál a servis/objednávka /
F 623922	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	20.06.22	22.06.22	36,-	/41/ Vývoz jedlých olejov/zmluva /
F 20220015	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	20.06.22	22.06.22	162,50	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 54220068	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	21.06.22	22.06.22	9 600,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 2022021	31306349 1020956200	Auron, Ing. Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	22.06.22	22.06.22	789,66	/41/ Školenie BOZP/zmluva /
F 220547	40406199	BADEX Frnacischo 27 08001 Prešov	N	22.06.22	22.06.22	136,13	/41/ Materiál WC/objednávka /
F 22500030780	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	23.06.22	04.07.22	- 112,67	/41/ EI.BD/zmluva /
F 2220293	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	23.06.22	24.06.22	843,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 9220017	53192681	ADEBRA s.r.o., Sabinovská 5124 08003 Prešov	N	24.06.22	24.06.22	3 562,-	/41/ Dezinfekcia RO/objednávka /
F 2301761	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	29.06.22	29.06.22	72,55	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 22060005	46202455	UNIVENTA s.r.o., Bardejovská 2129 08006 Ľubotice	N	29.06.22	29.06.22	166,92	/41/ Servis solár.MŠ/objednávka /
F 20220012	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	30.06.22	30.06.22	11 752,-	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /
F 22008	30292956 1020751842	Železiarstvo Slovenská 74 08001 Prešov	A	29.06.22	29.06.22	140,49	/41/ Pletivo MŠ/objednávka /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	29.06.22	29.06.22	464,91	/41/ Tel.obce a SP/zmluva /
F 22411	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	29.06.22	29.06.22	1 977,84	/41/ Videovrátnik/objednávka /
F 202223	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	30.06.22	30.06.22	480,-	/41/ Vysporiadanie MRK/zmluva / MZ z 20.1.2022
F 22127006	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	30.06.22	30.06.22	1 425,39	/72f/ Potraviný ŠJ/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202207	47853450	Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakubovany	N	30.06.22	30.06.22	197,78	/72f/ Mäso ŠJ/zmluva /
F 2022238	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	30.06.22	30.06.22	118,93	/41/ Materiál obce/objednávka /

Počet faktúr celkom: **56****61 184,83 €**

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Schválil:

