

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

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 1022071285	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.07.22	01.07.22	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 142022	47415177 2023919073	TOMARA, s.r.o., 08241 Kvačany	N	04.07.22	11.07.22	50,-	/41/ Zväračské práce/objednávka /
F 221146	36505561	TOMKAT s.r.o., Záhradná 33 08001 Prešov	N	06.07.22	11.07.22	426,58	/41/ Materiál studne RO/objednávka /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.07.22	18.07.22	-2 371,26	/41/ El.KC/zmluva /
F 8309148245	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.07.22	11.07.22	85,96	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 01072022	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	08.07.22	11.07.22	180,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 122036856	53528654	Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	08.07.22	11.07.22	3 840,31	/41/ Stravné kupóny/zmluva /
F 2022051	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	11.07.22	11.07.22	5 189,65	/41/ El.práce voda RO/objednávka /
F 2022052	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	11.07.22	11.07.22	1 238,45	/41/ El.VO voda RO/objednávka /
F 731022	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	11.07.22	11.07.22	590,88	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 62022	34577769	LAPKA PETER 05332 Hnilčik	N	11.07.22	11.07.22	5 524,-	/41/ Oprava potoka RO/objednávka /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.07.22	18.07.22	-83,84	/41/ El.VO/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.07.22	18.07.22	-2 841,24	/41/ El.obce/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.07.22	18.07.22	-4,40	/41/ El.MŠ/zmluva /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.07.22	18.07.22	-94,06	/41/ El.ZŠ/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	11.07.22	18.07.22	-361,31	/41/ El.TF/zmluva /
F 8309496433	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	15.07.22	18.07.22	27,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 743322	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.07.22	18.07.22	216,-	/41/ Prenájom VKK/zmluva /
F 743222	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	15.07.22	18.07.22	6 275,88	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 4522	34872728	Ing. Alexander Beláz 07652 Malý Horeš	N	15.07.22	18.07.22	1 250,-	/41/ Vysporiadanie pozemkov RO/zmluva /
F 22166	36508411 2022043012	AXDATA,s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov	A	15.07.22	18.07.22	438,-	/41/ Tlačiareň a kan.potreby/objednávka /
F 2022026	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	18.07.22	18.07.22	207,-	/41/ Ochrana PO/zmluva /
F 9220022	53192681	ADEBRA s.r.o., Sabinovská 5124 08003 Prešov	N	18.07.22	18.07.22	3 240,-	/41/ Dezinfekcia RO/objednávka /
F 2022025	31306349 1020956200	Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice	N	18.07.22	18.07.22	324,-	/41/ BOZP a BTS/zmluva /
F 072201553	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	18.07.22	18.07.22	39,44	/41/ Internet obce/zmluva /
F 20220015	53008391	Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad	N	18.07.22	18.07.22	550,-	/41/ Ext.manažment MOPS/zmluva /
F 20220146	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 05921 Svit	A	18.07.22	18.07.22	75,-	/41/ Kan.materiál SP/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

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 20220147	36782009 2022384683	PP COMP s.r.o. SNP 05921 Svit	A	18.07.22	18.07.22	311,10	/111/ Kancelárske REGOB/objednávka /
F 3522026	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	19.07.22	20.07.22	4 488,-	/41/ Zemné práce/objednávka /
F 54220078	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	20.07.22	20.07.22	3 183,24	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 20220018	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	22.07.22	22.07.22	166,-	/41/ Strava dôchodcovia/zmluva /
F 2220335	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	22.07.22	22.07.22	843,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 72022	34577769	LAPKA PETER 05332 Hnilčík	N	22.07.22	22.07.22	6 120,-	/41/ Zemné práce/objednávka /
F 20220059	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	25.07.22	26.07.22	400,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 23111223	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	27.07.22	29.07.22	60,73	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 2022272	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	28.07.22	29.07.22	1 674,80	/41/ Kosačka,materiál,oprava/objednávka /
F 22001601	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	28.07.22	29.07.22	153,75	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	29.07.22	29.07.22	451,45	/41/ Tel.obce a SP/zmluva /
F 2022281	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	29.07.22	29.07.22	78,-	/41/ Oprava elektrocentrály/objednávka /

Počet faktúr celkom: 39

41 990,95 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Schválil:

