

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

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 1022121226	50528041	Osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.12.22	01.12.22	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 2022434	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	01.12.22	01.12.22	55,34	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 202212	47853450	Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakubovany	N	01.12.22	01.12.22	280,17	/72f/ Mäso ŠJ/zmluva /
F 22127009	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	01.12.22	01.12.22	2 509,44	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 20220019	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	01.12.22	02.12.22	9 114,30	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /
F 20220094	46612033	NAZAL s.r.o., 08232 Lažany	A	02.12.22	02.12.22	1 392,32	/41/ Servis FORD/objednávka /
F 2203831	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	02.12.22	06.12.22	1 211,52	/41/ Zmäkčovač vody ŠJ/objednávka /
F 2220581	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	02.12.22	05.12.22	843,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 1225918	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 08006 Prešov	N	05.12.22	05.12.22	1 620,41	/41/ Materiál studne RO/objednávka /
F 20220030	53008391	Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad	N	05.12.22	05.12.22	1 100,-	/41/ Ext.manažment MOPS/zmluva /
F 122062161	53528654	Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	06.12.22	12.12.22	3 607,14	/41/ Stravné kupóny/zmluva /
F 2022079	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	07.12.22	12.12.22	3 627,12	/41/ Montáž a oprava VO/objednávka /
F 30220023	36454508	Pozemné staviteľstvo a.s., Okružná 3032 08001 Prešov	N	07.12.22	12.12.22	2 037,60	/41/ Výdajňa vody RO/objednávka /
F 30220022	36454508	Pozemné staviteľstvo a.s., Okružná 3032 08001 Prešov	N	07.12.22	12.12.22	9 960,-	/41/ Výdajňa vody RO/objednávka /
F 8318380461	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	08.12.22	12.12.22	82,97	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 12200539	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	08.12.22	12.12.22	70,-	/41/ Poplatok paušál/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	08.12.22	21.12.22	4 699,50	/41/ EI.obec/zmluva /
F 362022	50196341	GEOGRAF LIPANY s.r.o., Jarková 1205 08271 Lipany	N	08.12.22	12.12.22	300,-	/41/ Geodet.práce chodník RO/objednávka /
F 2007084070	35790253 2020278766	Petit Press,a.s. Lazaretská 12 81464 Bratislava	A	08.12.22	12.12.22	198,-	/41/ Korzár 2023/objednávka /
F 203202689	36631124 2021879959	Slovenská pošta,a.s Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	09.12.22	12.12.22	8,70	/41/ Včielka MŠ 2023/objednávka /
F 203273186	36631124 2021879959	Slovenská pošta,a.s Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	N	12.12.22	12.12.22	7,20	/41/ Predškolská výchova 23/objednávka /
F 220221025	44984740	Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	A	12.12.22	12.12.22	3 633,-	/111/ Učebné dotácia MŠ/objednávka /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.12.22	21.12.22	354,53	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.12.22	12.12.22	65,81	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 202255	46285792	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701 85104 Bratislava-Petržalka	N	12.12.22	12.12.22	93,44	/41/ Ext.manažment voda RO/zmluva /
F 02122022	34328955	Jenčová Anna Kvetná 836 09303 Vranov nad Topľou	N	22.12.22	22.12.22	1 140,-	/111/ Kroje dotácia MŠ/objednávka /
F 2100000724	36477630	HAUS Seman,s.r.o. Levočská 20 08001 Prešov	N	12.12.22	12.12.22	115,-	/41/ Lopaty/objednávka /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	12.12.22	21.12.22	115,99	/41/ EI.VO/zmluva /
F 8318546185	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	14.12.22	14.12.22	27,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 2358421	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	14.12.22	14.12.22	75,36	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 522022	44689454 2022821251	ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov	N	14.12.22	14.12.22	780,-	/41/ VO úprava VP/objednávka /
F 20220097	41343859	JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov	N	14.12.22	14.12.22	400,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 2100000727	36477630	HAUS Seman,s.r.o. Levočská 20 08001 Prešov	N	14.12.22	14.12.22	407,69	/41/ Materiál a rukavice/objednávka /
F 122202649	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	16.12.22	16.12.22	39,44	/41/ Internet/zmluva /
F 22762	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov	A	16.12.22	16.12.22	540,-	/41/ Dohľad kamery obce/zmluva /
F 20221096	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	A	16.12.22	16.12.22	1 378,10	/41/ Reprezentačné obce/objednávka /
F 1370622	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	16.12.22	16.12.22	326,40	/41/ Nájom VKK/zmluva /
F 1370522	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.12.22	20.12.22	6 148,86	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 1369322	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	19.12.22	20.12.22	912,93	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 54220142	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	20.12.22	20.12.22	2 820,-	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 20222768	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	20.12.22	20.12.22	838,10	/111/ Čistiace dotácia MŠ/objednávka /
F 20222769	52208427	TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov	N	20.12.22	20.12.22	769,28	/111/ Čistiace dotácia MŠ/objednávka /
F 202224	35059664	P-PROJEKT PLUS Bendíková 10 08001 Prešov	N	20.12.22	20.12.22	2 875,-	/41/Projekt skupinový vodovod/objednávka /
F 1102221406	31720803 2020521173	IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová	N	21.12.22	22.12.22	525,89	/41/ Kameň na posyp cesty/objednávka /
F 2233100601	25724304	BENEŠ a LÁT a.s., Továrni 463 28914 Poříčany	N	21.12.22	22.12.22	1 170,84	/111/ Učebné dotácia MŠ/objednávka /
F 2220673	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	22.12.22	22.12.22	843,84	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 20221206	34904875	JANTER, s.r.o., 08238 Ovčie	A	22.12.22	22.12.22	600,-	/41/ Odhňovanie snehu/objednávka /
F 202212038	50727770	SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa	N	28.12.22	28.12.22	240,-	/41/ Preprava kameňa/objednávka /
F 2220680	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	28.12.22	28.12.22	237,-	/41/ Žumpa obce/zmluva /
F 2220691	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	28.12.22	28.12.22	421,92	/41/ Žumpa MŠ/zmluva /
F 1425122	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	28.12.22	28.12.22	36,-	/41/ Vývoz olejov/zmluva /
F 1419422	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.12.22	28.12.22	86,40	/41/ Vývoz KO vrecia/zmluva /
F 1419322	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	21.12.22	28.12.22	24,-	/41/ Harmonogram odpadov/objednávka /
F 202213	47853450	Ján Hadbavny 08233 Chminianske Jakubovany	N	20.12.22	28.12.22	198,-	/72f/ Mäso ŠJ/zmluva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

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 22127010	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantinová 3 08177 Prešov	A	21.12.22	28.12.22	1 559,58	/72/ Potraviný ŠJ/zmluva /
F 2022484	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice	N	28.12.22	28.12.22	334,33	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 220801481	34391509	Slavomír Binčík-JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište	N	28.12.22	28.12.22	64,22	/41/ Kancelárske potreby SP/objednávka /
F 2200014	14366983	Gastro-G 08237 Široké	A	28.12.22	28.12.22	528,80	/3AC1/ Akcia MŠ PRIM/objednávka /
F 20220043	33747121 1021145092	Jana Zákuťná Magurská 2 08001 Prešov	A	28.12.22	28.12.22	1 645,89	/111/ Učebné dotácia MŠ/objednávka /
F 20222779	52208427	TOMPET, s.r.o., 17. novembra 96 08001 Prešov	N	28.12.22	28.12.22	378,48	/111/ Materiál dotácia MŠ/objednávka /
F 20220022	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	28.12.22	28.12.22	7 195,50	/111/ Strava HN ZŠ/zmluva /
F 0227936572	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	29.12.22	29.12.22	475,50	/41/ Tel.obec a SP/zmluva /
F 2212001858	36182214	SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1 04013 Košice	N	29.12.22	29.12.22	57,60	/41/ PC agenda ŠJ/objednávka /

Počet faktúr celkom: 63

83 253,29 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Hochovna

Schválil:

Alena