

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

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 20220002	47870141	GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov	A	01.02.22	02.02.22	5 132,40	/111/ Stravné HN ZŠ/zmluva /
F 1022021279	50528041	Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.02.22	02.02.22	48,-	/41/ Výkon zodp.osoby/zmluva /
F 2022023	45315353	Power PLUS - LR, s.r.o.,  08243 Sedlice	N	01.02.22	02.02.22	341,21	/41/ Materiál obce/objednávka /
F 32422	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	02.02.22	02.02.22	3 391,83	/41/ Vývoz VKK/zmluva /
F 22127001	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	02.02.22	02.02.22	1 299,52	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /
F 2250003078	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	02.02.22	09.02.22	2 724,-	/41/ EI.PZ a VO/zmluva /
F 0012022	31708251	JOGA s.r.o., Lesná 5 05361 Olcnava	N	03.02.22	04.02.22	4 725,10	/41/ Zemné práce/objednávka /
F 2220017	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	03.02.22	04.02.22	421,92	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 2022100124	31559123	KSR - Kameňolomy SR s.r.o. Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	N	04.02.22	04.02.22	79,74	/41/ Kameň RO/objednávka /
F 2022100144	31559123	KSR - Kameňolomy SR s.r.o. Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	N	04.02.22	04.02.22	81,26	/41/ Kameň RO/objednávka /
F 9022072	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 08001 Prešov	N	04.02.22	04.02.22	433,67	/41/ Doplatok stavebný úrad/zmluva /
F 122008015	53528654	Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	04.02.22	04.02.22	2 770,34	/41/ Stravné kupóny/zmluva /
F 44222	36211451	FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce	A	07.02.22	09.02.22	570,03	/41/ Vývoz KO/zmluva /
F 20220201	52524639	KDS projekt plus s.r.o., Pávia 7 08001 Prešov	N	07.02.22	09.02.22	5 600,-	/41/ Projekt chodník RO/zmluva / ZoD
F 15224614	35683929	OTIS Výtahy, s.r.o., Vajnorská 100 83104 Bratislava	N	07.02.22	09.02.22	402,77	/41/ Servis výtahy MŠ/zmluva /
F 8299209087	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 81762 Bratislava	A	08.02.22	09.02.22	91,78	/41/ Tel.poplatky/zmluva /
F 2254726	35742364 2020543173	Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava	A	09.02.22	09.02.22	72,55	/41/ Prenájom rohoží/zmluva /
F 54220005	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	09.02.22	09.02.22	1 606,50	/111/ RP poukážky/zmluva /
F 1220389	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 23 08006 Prešov	N	09.02.22	09.02.22	163,35	/41/ Peletky MŠ/objednávka /
F 220003	40406199	BADEX Frncischiho 27 08001 Prešov	N	09.02.22	09.02.22	44,06	/41/ Materiál MŠ/objednávka /
F 220150	48220931	BRAKON s.r.o., Frant.námestie 6 08001 Prešov	N	09.02.22	09.02.22	168,08	/41/ Testy MOPS/objednávka /
F 220126349	36515388	UNIZDRAV s.r.o., Františkánske námestie 3 08001 Prešov	N	10.02.22	10.02.22	101,40	/3AC1/ Testy MŠ PRIM/objednávka /
F 12200086	42407001	Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany	N	10.02.22	11.02.22	30,-	/41/ Pomoc psíkom/zmluva /
F 220071	10736166 1020741172	TIMS Jaroslav Timko, Prešo Mičurinova 08001 Prešov	A	10.02.22	11.02.22	794,16	/41/ Náhradné diely OPEL/objednávka /
F 2290152557	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.02.22	11.02.22	12,70	/41/ EI.ZŠ/zmluva /
F 2290152755	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.02.22	23.02.22	240,04	/41/ EI.TF/zmluva /
F 2290062644	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.02.22	23.02.22	2 740,37	/41/ EI.obce/zmluva /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

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 2022009	00327603 2021225646	Obecný úrad 08253 Petrovany	N	10.02.22	11.02.22	1 376,40	/41/ Spracovanie mzdy/zmluva /
F 2290113045	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.02.22	23.02.22	77,26	/41/ EI.VO/zmluva /
F 2290209367	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.02.22	11.02.22	1 348,16	/41/ EI.KC/zmluva /
F 2290209353	44483767 2022730457	Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice	A	10.02.22	11.02.22	12,25	/41/ EI.MŠ/zmluva /
F 01022022	42084857	Mgr.Róbert Liška, advokát Štefánikova 882 05801 Poprad	N	11.02.22	11.02.22	180,-	/41/ Právne služby/zmluva /
F 222702237	31666108	Ifo soft v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	14.02.22	16.02.22	129,60	/41/ Agenda obce update/zmluva /
F 8300032827	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava	A	14.02.22	16.02.22	26,-	/41/ Tel.obce/zmluva /
F 2022100197	31559123	KSR - Kameňolomy SR s.r.o. Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	N	14.02.22	16.02.22	346,05	/41/ Kameň obec/objednávka /
F 220138	36491501 2021803696	BTS-PO,s.r.o Rumanová 22 08001 Prešov	A	14.02.22	16.02.22	364,51	/41/ Revízia PO/objednávka /
F 2220038	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 08001 Prešov	N	16.02.22	16.02.22	806,40	/41/ Vytiahnutie žumpy MŠ/zmluva /
F 022200403	47448083 2023903145	JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov	A	17.02.22	18.02.22	39,84	/41/ Internet obce/zmluva /
F 20220003	51447363	Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov	N	17.02.22	18.02.22	163,-	/41/ Stravné dôchodcovia/zmluva /
F 2022100317	31559123	KSR - Kameňolomy SR s.r.o. Neresnícka cesta 3 96001 Zvolen	N	18.02.22	18.02.22	270,02	/41/ Kameň obec/objednávka /
F 202202	47853450	Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakubovany	N	17.02.22	28.02.22	67,93	/72f/ Mäso ŠJ/zmluva /
F 0022022	31708251	JOGA s.r.o., Lesná 5 05361 Olcnava	N	21.02.22	17.03.22	2 479,19	/41/ Zemné práce/objednávka /
F 0062022	31708251	JOGA s.r.o., Lesná 5 05361 Olcnava	N	21.02.22	17.03.22	2 046,24	/41/ Zemné práce/objednávka /
F 1522006	00155764 2020517719	PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice	A	22.02.22	24.02.22	384,-	/41/ Výmena skla MŠ/objednávka /
F 2022016	31651348	ELKO spol.s.r.o. Kojatice	N	23.02.22	24.02.22	2 163,73	/41/ Oprava VO/objednávka /
F 220115	40406199	BADEX Frncischo 27 08001 Prešov	N	28.02.22	28.02.22	72,16	/41/ Materiál MŠ/objednávka /
F 22127002	00169111 2020517741	COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov	A	28.02.22	28.02.22	1 074,14	/72f/ Potraviny ŠJ/zmluva /

Počet faktúr celkom: 47

47 513,66 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

*Ivanko Al*

Kontroloval:

*Hadbavná*

Schválil:

