

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platba DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 222009 | 36491501 2021803696 | BTS-PO, s.r.o. Rumanová 22 08001 Prešov | A | 02.11.22 | 04.11.22 | 492,- | /41/ Revízia kotly MŠ/objednávka / |
| F 0227936572 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 02.11.22 | 04.11.22 | 460,75 | /41/ Tel.obec,SP/zmluva / |
| F 20222647 | 52208427 | TOMPET, s.r.o., 17.novembra 96 08001 Prešov | N | 02.11.22 | 04.11.22 | 294,- | /3AC1/ Materiál PRIM MŠ/objednávka / |
| F 1022111226 | 50528041 | Osobnyudaj.sk,s.r.o., Garbiarska 5 04001 Košice | N | 02.11.22 | 04.11.22 | 48,- | /41/ Výkon zodp.osoby/zmluva / |
| F 2022401 | 45315353 | Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice | N | 02.11.22 | 04.11.22 | 72,82 | /41/ Materiál obce/objednávka / |
| F 2022400 | 45315353 | Power PLUS - LR, s.r.o., 08243 Sedlice | N | 02.11.22 | 04.11.22 | 103,74 | /41/ Nájom zemný vrtak,PHM/objednávka / |
| F 582022 | 31695752 2020523241 | JMJ spol. s.r.o. Železničná 9 082 21 Veľký Šariš | A | 04.11.22 | 04.11.22 | 634,80 | /41/ Materiál studne RO/objednávka / |
| F 2250003078 | 44483767 2022730457 | Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice | A | 04.11.22 | 15.11.22 | 1 679,- | /41/ El.obec,PO,VO/zmluva / |
| F 3522041 | 00155764 2020517719 | PEHAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice | A | 04.11.22 | 04.11.22 | 612,- | /41/ Nájom stroja/objednávka / |
| F 221116 | 17210887 | František Straka-FESTRA 08237 Široké | N | 04.11.22 | 04.11.22 | 90,- | /41/ Betónová zmes/objednávka / |
| F 12200497 | 42407001 | Pomoc psíkom na východnom Jána Erdélyiho 595 07901 Veľké Kapušany | N | 07.11.22 | 07.11.22 | 70,- | /41/ Poplatok paušál/zmluva / |
| F 15822 | 34651659 1020974988 | Stanislav Štec Magurská 10 08001 Prešov | N | 07.11.22 | 07.11.22 | 210,- | /41/ Revízia komínov/objednávka / |
| F 5820220 | 31695752 2020523241 | JMJ spol. s.r.o. Železničná 9 082 21 Veľký Šariš | A | 07.11.22 | 07.11.22 | 634,80 | /41/ Materiál studne RO/objednávka / |
| F 221932 | 36505561 | TOMKAT s.r.o., Záhradná 33 08001 Prešov | N | 07.11.22 | 07.11.22 | 79,- | /41/ Materiál studne RO/objednávka / |
| F 122057422 | 53528654 | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529 82101 Bratislava | N | 07.11.22 | 07.11.22 | 3 407,16 | /41/ Stravné kupóny/zmluva / |
| F 202232 | 44217447 | GEOTON s.r.o. Veterná 6 04001 Košice | N | 07.11.22 | 07.11.22 | 3 000,- | /41/ Vrtné práce/objednávka / |
| F 8316545318 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava | A | 08.11.22 | 09.11.22 | 89,09 | /41/ Tel.poplatky/zmluva / |
| F 2290062644 | 44483767 2022730457 | Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice | A | 09.11.22 | 22.11.22 | 6 512,12 | /41/ El.obec/zmluva / |
| F 2290209353 | 44483767 2022730457 | Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice | A | 09.11.22 | 09.11.22 | 532,99 | /41/ El.MŠ/zmluva / |
| F 2290152557 | 44483767 2022730457 | Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice | A | 09.11.22 | 09.11.22 | 149,22 | /41/ El.ZŠ/zmluva / |
| F 2290152755 | 44483767 2022730457 | Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice | A | 09.11.22 | 22.11.22 | 87,13 | /41/ El.TF/zmluva / |
| F 2290113045 | 44483767 2022730457 | Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice | A | 09.11.22 | 22.11.22 | 181,23 | /41/ El.VO/zmluva / |
| F 9022533 | 00327646 2021225679 | Mesto Prešov Hlavná 2907 08001 Prešov | N | 09.11.22 | 03.11.22 | 10,- | /41/ Správne poplatky/zmluva / |
| F 20220018 | 47870141 | GAZGASTRO s.r.o., Bajkalská 4862 08001 Prešov | A | 09.11.22 | 09.11.22 | 9 237,80 | /111/ Strava HN ZŠ/zmluva / |
| F 23388 | 36508411 2022043012 | AXDATA,s.r.o. škultétyho 22 08001 Prešov | A | 09.11.22 | 09.11.22 | 57,60 | /41/ PC materiál/objednávka / |
| F 2022127 | 00327603 2021225646 | Obecný úrad 08253 Petrovany | N | 10.11.22 | 10.11.22 | 1 624,50 | /41/ Spracovanie mzdy/zmluva / |
| F 20220084 | 41343859 | JUDr.Radim Komka, advokát Hlavná 27 08001 Prešov | N | 10.11.22 | 10.11.22 | 400,- | /41/ Právne služby/zmluva / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Obec Chminianske Jakubovany

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | ICO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 220100435 | 46136606 | PCEXPRES, s.r.o., Osadná 11 83103 Bratislava 3 | N | 10.11.22 | 10.11.22 | 324,- | /41/ Oprava mobilu/objednávka / |
| F 2022031 | 31306349 1020956200 | Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice | N | 11.11.22 | 15.11.22 | 324,- | /41/ BOZP a BTS/zmluva / |
| F 2022032 | 31306349 1020956200 | Auron, Ing.Švec Domašská 080 06 Ľubotice | N | 11.11.22 | 15.11.22 | 207,- | /41/ Ochrana PO/zmluva / |
| F 8316708738 | 35763469 2020273893 | Slovak Telecom a.s. Karadžičová 10 81762 Bratislava | A | 14.11.22 | 15.11.22 | 27,- | /41/ Tel.obce/zmluva / |
| F 1224922 | 36211451 | FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 14.11.22 | 15.11.22 | 6 364,44 | /41/ Vývoz VKK/zmluva / |
| F 1219722 | 36211451 | FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 14.11.22 | 15.11.22 | 569,37 | /41/ Vývoz KO/zmluva / |
| F 1225022 | 36211451 | FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 14.11.22 | 15.11.22 | 273,60 | /41/ Nájom VKK/zmluva / |
| F 202205121 | 36501921 2021946245 | KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 08006 Prešov | N | 15.11.22 | 15.11.22 | 133,07 | /41/ Materiál obce/objednávka / |
| F 2022088 | 36771902 | EuroGeo-CADaster, s.r.o., Czambelova 2 04001 Košice | N | 15.11.22 | 16.11.22 | 2 385,60 | /41/ Geometrický plán/objednávka / |
| F 20220947 | 36498980 2021919801 | LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov | A | 15.11.22 | 16.11.22 | 234,- | /41/ Kalendáre/objednávka / |
| F 112202437 | 47448083 2023903145 | JUKO s.r.o., Slovenská 65 08001 Prešov | A | 15.11.22 | 16.11.22 | 39,44 | /41/ Internet/zmluva / |
| F 220801299 | 34391509 | Slavomír Binčík-JUNIOR Hlavná 266 90062 Kostolište | N | 16.11.22 | 16.11.22 | 99,86 | /41/ Kan.potreby SP/objednávka / |
| F 1102221222 | 31720803 2020521173 | IS-LOM 080 06 Výšná Šebastová | N | 18.11.22 | 22.11.22 | 398,78 | /41/ Kameň RO/objednávka / |
| F 2348696 | 35742364 2020543173 | Lindstrom, s.r.o Trnava 91701 Trnava | A | 18.11.22 | 22.11.22 | 75,36 | /41/ Prenájom rohoží/zmluva / |
| F 220975 | 17147387 | UNISTAV,s.r.o., Ku Surodoku 25 08001 Prešov | A | 18.11.22 | 22.11.22 | 598,10 | /41/ Tvárnice RO/objednávka / |
| F 54220127 | 00169111 2020517741 | COOP Jednota SD Konštantínová 3 08177 Prešov | A | 22.11.22 | 22.11.22 | 2 640,- | /111/ RP poukážky/zmluva / |
| F 202211033 | 50727770 | SpeedTrans PO,s.r.o., Čergovská 276 08267 Terňa | N | 22.11.22 | 22.11.22 | 1 080,- | /41/ Preprava kameňa/objednávka / |
| F 221057 | 40406199 | BADEX Frncisciho 27 08001 Prešov | N | 22.11.22 | 24.11.22 | 33,02 | /41/ Materiál MŠ/objednávka / |
| F 20220558 | 47136201 | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o., 09301 Čičava | N | 22.11.22 | 22.11.22 | 1 912,- | /111/ Vybavenie MŠ dotácia/objednávka / |
| F 22901525570 | 44483767 2022730457 | Východ.energetika, a.s Košice 04291 Košice | A | 22.11.22 | 24.11.22 | 240,43 | /41/ EI.ZŠ/zmluva / |
| F 502022 | 44689454 2022821251 | ORIM-TENDER, s.r.o., 17.novembra 73 08301 Sabinov | N | 23.11.22 | 24.11.22 | 780,- | /41/ VO vrtné práce/zmluva / |
| F 221199 | 17210887 | František Straka-FESTRA 08237 Široké | N | 23.11.22 | 24.11.22 | 229,82 | /41/ Betón RO/objednávka / |
| F 02279365720 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 24.11.22 | 24.11.22 | 59,98 | /41/ Prísľušenstvo mobil/zmluva / |
| F 322022 | 17151805 | Ing. Vladimír Vaščák 05501 Margecany | N | 24.11.22 | 24.11.22 | 1 300,- | /41/ Audit 2021/zmluva / |
| F 23572 | 36508411 2022043012 | AXDATA,s.r.o. Škultétyho 22 08001 Prešov | A | 25.11.22 | 25.11.22 | 876,- | /111,41/ Materiál REGOB,obec/objednávka / |
| F 09253064 | 520102815 | Miroslav Kameník 34480 Jablonka, PL | N | 25.11.22 | 25.11.22 | 280,72 | /41/ El.ohrievače KC/objednávka / |
| F 1269422 | 36211451 | FURA s.r.o., SNP 77 04442 Rozhanovce | A | 28.11.22 | 28.11.22 | 120,52 | /41/ Vývoz NO/zmluva / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Obec Chminianske Jakobovany

Strana: 3

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| F 20220028 | 51447363 | Food Service s.r.o., Kvetná 12 08001 Prešov | N | 28.11.22 | 28.11.22 | 164,50 | /41/ Strava dôchodcovia/zmluva / |
| F 3522044 | 00155764 2020517719 | PEhAES, a.s. Bardejovská 15 080 06 Ľubotice | A | 28.11.22 | 28.11.22 | 288,- | /41/ Nájom techniky/zmluva / |
| F 2220567 | 45901872 2023135048 | DLC s.r.o. Pionierská 22 08001 Prešov | N | 28.11.22 | 28.11.22 | 843,84 | /41/ Žumpa MŠ/zmluva / |
| F 202211 | 47853450 | Ján Hadbavný 08233 Chminianske Jakobovany | N | 28.11.22 | 29.11.22 | 3 504,- | /41/ Akcia Mikuláš/objednávka / |
| F 22619 | 36047911 | VKU, a.s. 97603 Harmanec | N | 28.11.22 | 29.11.22 | 979,20 | /41/ Mapa Šariš/objednávka / |
| F 22674 | 43971113 2022547791 | SYSTEM ALARM, s.r.o., Čergovská 7002 08001 Prešov | A | 30.11.22 | 30.11.22 | 345,- | /41/ Servis kamery/objednávka / |
| F 202236 | 44217447 | GEOTON s.r.o. Veterná 6 04001 Košice | N | 30.11.22 | 02.12.22 | 14 832,- | /41/ Vrtné práce RO/objednávka / |
| F 02279365721 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82108 Bratislava | A | 30.11.22 | 30.11.22 | 473,46 | /41/ Tel.obec a SP/zmluva / |
| F 20220029 | 53008391 | Ivory Slovakia s.r.o., Mlynská 938 05801 Poprad | N | 30.11.22 | 30.11.22 | 1 100,- | /41/ Ext.manažment MOPS/zmluva / |
| F 225603035 | 35840773 | MUZIKER a.s., Drieňová 1H 82101 Bratislava 2 | N | 30.11.22 | 30.11.22 | 849,50 | /111/ Piana MŠ dotácia/objednávka / |

Počet faktúr celkom: 64

75 755,36 €

Vyhotoval: Alena Ivanko Macejová

Alena Ivanko Macejová

Kontroloval:

Stočkova

Schválil:

Barina