

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 221251	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	02.09.22		68,68	materiál denný stac. /
F 8093262253	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	02.09.22		167,86	poistenie /
F 8093262271	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	02.09.22		879,80	poistenie /
F 8093262264	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	02.09.22		174,73	poistenie /
F 3400220426	31443923	Panta Rhei s.r.o. 932 01 Veľký Meder	N	02.09.22		1 364,34	knihy mlk /
F 222002555	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.09.22	05.09.22	10,-	internet denný stac. /
F 220901	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	02.09.22	05.09.22	53,92	kopie /
F 1532203326	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.09.22		946,65	vývoz tko /
F 2201024682	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	05.09.22	05.09.22	310,-	registrácia hráčov + čl. príspevky TJ /
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.09.22	05.09.22	4,30	/ zemný plyn kd
F 8312881383	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	06.09.22	19.09.22	43,78	telefon /
F 220328	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	06.09.22	03.10.22	105,36	materiál /
F 2022086	34804889	Rusnák Ernest Ing. KOVáčova vila 798/2 054 01 Levoča	N	09.09.22		1 200,-	turistické značenie /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.09.22	22.09.22	828,39	elektrina ocu + kd /
F 1532203356	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.09.22		690,95	odvoz vok + prenájom /
F 1532203355	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.09.22		380,75	vývoz biol. rozložit. odpad /
F 20220385	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	12.09.22		48,-	cart. HP /
F 8004016180	31325416	ČSOB Poistovňa, a.s. Žižková 11 811 02 Bratislava 1	N	12.09.22		123,40	poistenie podnikat. rizik /
F 182022	31948332	JUDr. Marián PETRO - NOTÁR Hlavná 79 080 01 Prešov	N	12.09.22		242,28	prevedené notárske úkony /
F 220034	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	13.09.22		164,50	stravné zamestnanci DS /
F 220033	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	13.09.22		463,40	stravné klienti DS /
F 20221016	36200361	INKom, s.r.o. 040 01 Košice	N	21.09.22	21.09.22	57,-	materiál vo /
F 220040	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	27.09.22		176,-	stravné ocu /
F 1220023491	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.09.22	27.09.22	79,-	pripoj. popl. hlavný istič /
F 2500612543	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	27.09.22		297,68	vodné /
F 2500612542	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	27.09.22		227,75	vodné /
F 2500612599	36570460	Vých.vodárenska spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	30.09.22		95,04	vodné denný stac. /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022**

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8221462	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	30.09.22		7,20	zber a odvoz použitý olej /	
Počet faktúr celkom: <b>28</b>							<b>9 210,76 €</b>	
Vyhotovil: Irena Hovancová		Kontroloval:			Schválil:			