

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220193 / ŠJ	67	ALEX plus, s.r.o.	04.07.22	18.07.22	06.07.22	46,89	Potraviny ŠJ
222508 / ŠJ	68	HURKA, s.r.o.	04.07.22	17.07.22	06.07.22	34,58	Potraviny ŠJ
20220015 / ŠJ	69	LIČI DJ, s.r.o.	30.06.22	07.07.22	11.07.22	809,66	Potraviny ŠJ
010622 / FP	220360	Martin Olejár	28.06.22	12.07.22	01.07.22	* 390,-	Stavebné práce VUZ a GDHZ
0822 / FP	220361	Ján Demjanič	26.06.22	15.07.22	01.07.22	1 628,-	Vodoinštalčné práce - VUZ a GDHZ
2380549897 / FP	220362	LYRECO CE, SE	30.06.22	14.07.22	12.07.22	272,72	Kancelársky materiál
8697987452 / FP	220363	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22	12.07.22	959,-	Elektrina
8697986705 / FP	220364	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	01.08.22	12.07.22	1 285,-	Zemný plyn
2022046 / FP	220365	UNISTAV	28.06.22	13.07.22	22.07.22	1 356,44	Osadenie žľabov ul. Chmelnická
2022047 / FP	220366	UNISTAV	28.06.22	13.07.22	22.07.22	1 832,03	Oprava - kanalizácia IBV Misalato
0722 / FP	220367	Peter Farkaš,	01.07.22	10.07.22	08.07.22	240,-	Právna pomoc
2022034 / FP	220368	MEDIINVEST, s.r.o.	30.06.22	14.07.22	12.07.22	234,-	Externý manažment - MOPS
220152 / FP	220369	MP RENTAL group, s.r.o.	29.06.22	13.07.22	12.07.22	148,44	Nájom náradia
8454111655 / FP	220370	Východoslovenská energ.	31.07.22	15.07.22	12.07.22	33,-	Elektrina 11BJ
8697987191 / FP	220371	Slovenský plynárenský prie	01.07.22	15.07.22	12.07.22	488,-	Zemný plyn VUZ a GDHZ
2251504 / FP	220372	PIL-STAV, s.r.o.	30.06.22	15.07.22		7 666,10	Stavebný materiál VUZ a GDHZ
20220221 / FP	220373	LC SPOL	24.06.22	31.07.22	20.07.22	115,20	Práce hydraulickou rukou
2200017 / FP	220374	Obec Kvakovce	30.06.22	07.07.22	08.07.22	175,-	Plavba - Domaša - SF
202201 / FP	220375	Rafstav, s.r.o.	29.06.22	06.07.22	08.07.22	960,-	Stavebný dozor - VUZ a GDHZ
83090097828 / FP	220376	Slovak Telekom, a.s.	30.06.22	18.07.22	12.07.22	221,27	Telefón
8309228487 / FP	220377	Slovak Telekom, a.s.	30.06.22	18.07.22	12.07.22	143,69	Telefón
8309247799 / FP	220378	Slovak Telekom, a.s.	30.06.22	18.07.22	12.07.22	243,40	Telefón
2216107049 / FP	220379	CAMEA SK, s.r.o.	04.07.22	11.07.22	06.07.22	348,-	Materiál MŠ - školné
220626 / FP	220380	Badex	30.06.22	14.07.22	08.07.22	183,85	Materiál VUZ a GDHZ
2220021971 / FP	220381	Konica Minolta Slovakia sp	05.07.22	15.07.22	12.07.22	37,03	Prenájom zariadenia
392022 / FP	220382	Jozef Pohlod	06.07.22	12.07.22	08.07.22	3 170,-	Futbalové barmky - veľké VUZ a GDHZ
2022008 / FP	220383	Pinky Production s. r. o.	06.07.22	21.07.22	08.07.22	174,-	Reprezentačné
221253 / FP	220384	VIRBA, s.r.o.	27.06.22	14.07.22	12.07.22	496,02	Materiál
220016 / FP	220385	Jozef Hudák - Hudokop	30.06.22	14.07.22	12.07.22	288,-	Výkopové práce VUZ a GDHZ
220100006 / FP	220386	Ing. Martin Nagy	06.07.22	20.07.22	12.07.22	399,-	Natočenie video filmu
112208795 / FP	220387	KOSIT a.s.	21.06.22	08.08.22	22.07.22	2 372,54	Vývoz odpadu
1221563 / FP	220388	FECUPRAL, spol. s r.o.	29.06.22	14.07.22	12.07.22	55,14	Vývoz odpadu
342022 / FP	220389	Helia - autobusová doprava	30.06.22	18.07.22	08.07.22	209,50	Preprava zamestnancov - Domaša - SF
3762201658 / FP	220390	AUTOCONT s.r.o.	08.07.22	22.07.22	20.07.22	48,-	Oprava zariadenia
20220133 / FP	220391	K servis - MK, s.r.o.	07.07.22	15.07.22	20.07.22	441,60	Oprava 11BJ - prečerpávajúca stanica
54220073 / FP	220392	COOP Jednota Prešov	30.06.22	21.07.22		1 500,-	Poukážky - rodinné prídavky
8419653464 / FP	220393	Slovenský plynárenský prie	30.06.22	26.07.22	20.07.22	1 550,08	Elektrina
7294349184 / FP	220394	Východoslovenská energ.	30.06.22	22.07.22	20.07.22	375,64	Elektrina
2500564234 / FP	220395	Východoslovenská	08.07.22	28.07.22	20.07.22	626,83	Vodné, stočné
2500564235 / FP	220396	Východoslovenská	07.07.22	28.07.22	20.07.22	5,38	Vodné
1122026 / FP	220397	PEhAES, a.s.	08.07.22	22.07.22	20.07.22	314,99	Materiál MŠ
202207011 / FP	220398	JWTS, s. r. o.	30.06.22	15.07.22	20.07.22	100,-	Poradenstvo
221307 / FP	220399	BTS - PO s.r.o.	30.06.22	21.07.22		387,55	BOZP a PZS
8110901689 / FP	220400	NAY a. s.	07.07.22	13.07.22	13.07.22	279,-	Kombinová chladnička
2270600927 / FP	220401	ZAPA, beton	13.07.22	13.07.22	13.07.22	108,-	Betón VUZ a GDHZ
2270600942 / FP	220402	ZAPA, beton	14.07.22	14.07.22	14.07.22	36,-	Betón VUZ a GDHZ
2270600946 / FP	220403	ZAPA, beton	14.07.22	14.07.22	14.07.22	72,-	Betón VUZ a GDHZ
20220243 / FP	220404	LC SPOL	08.07.22	16.08.22	22.07.22	113,04	Práce s vysokozdvížnou plošinou
2270600982 / FP	220405	ZAPA, beton	19.07.22	19.07.22	19.07.22	180,-	Betón VUZ a GDHZ
2270600993 / FP	220406	ZAPA, beton	20.07.22	20.07.22	20.07.22	216,-	Betón VUZ a GDHZ
220701 / FP	220407	Obecný sociálny podnik KEN	18.07.22	20.07.22	20.07.22	1 799,-	Oplotenie VUZ a GDHZ
221349 / FP	220408	VIRBA, s.r.o.	13.07.22	29.07.22	22.07.22	819,56	Materiál VUZ GDHZ + OUC

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220012 / FP 220409	Ján Michna	25.07.22	08.08.22		1 664,-	Lešenárske práce VUZ a GDHZ
26072022 / FP 220410	INKO Prešov, s.r.o.	21.07.22	09.08.22		1 140,-	Služby - vydanie stav.povolenia IBV Ryb.
220702 / FP 220411	Obecný sociálny podnik KEN	27.07.22	31.07.22	27.07.22	252,-	Príprava osadenia oplotenia VUZ a GDHZ
3022402852 / FP 220412	DOXX - Stravné lístky	27.07.22	03.08.22	27.07.22	2 250,-	Stravné lístky
2313921 / FP 220413	LINDSTROM s.r.o.	17.07.22	03.08.22		17,57	Nájom rohoží
15229262 / FP 220414	OTIS Výtahy, s.r.o.	31.07.22	10.08.22		79,20	Zmluvný servis výťahov
502022 / FP 220415	Jozef Pohľad	27.07.22	05.08.22		358,20	Sedadlo VUZ a GDHZ
2270601053 / FP 220416	ZAPA, beton	28.07.22	28.07.22	28.07.22	72,-	Betón VUZ a GDHZ
Počet faktúr celkom: 60					41 821,14 €	
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:	