

Zoznam faktúr október 2022

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
341	činnosť OPP, BOZP, PZS podľa zmluvy 3Q, činnosť preventívára obce 3Q	FV2200553	264,00		3.10.2022	14.10.2022	ATH-PO Trade s.r.o.	Slniečny háj 225/19, Záborské	52083900
342	plyn, KD, MŠ, ZŠ	8688389113	2267,00		3.10.2022	31.10.2022	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Mlynské nivy 44/a, Bratislava	35815256
343	vodné od 1.9.2022 - 30.9.2022 obecný vodovod	2500618305	774,36		3.10.2022	17.10.2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Komenského 50, Košice	36570460
344	technické zabezpečenie pódia 8mx6m a prestrešenie 10m x 8m, s ozvučením a osvetlením dňa 3.9.20222 pri príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kokošovce	FV22025	3800,00	035/2022	5.10.2022	15.10.2022	Tokár Slavomír	Prostějovská 70, Prešov	40844234
345	poplatky za telekomunikačné služby, ZŠ	8314741865	19,99		5.10.2022	18.10.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
346	dotácia za stravu pre žiaka ZŠ za mesiac september	21/2022	20,70		5.10.2022	5.10.2022	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
347	réžia za zamestnancov MŠ september	22/2022	97,20		5.10.2022	14.10.2022	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
348	réžia za zamestnancov ZŠ september	23/2022	58,32		5.10.2022	14.10.2022	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
349	réžia za žiaka ZŠ september	24/2022	2,70		5.10.2022	14.10.2022	Školská jedáleň pri MŠ Kokošovce	Kokošovce 114	327271
350	potraviny pre ŠJ pri MŠ	220101509	183,84		5.10.2022	14.10.2022	Horesko s.r.o.	Strojnícka 19, Prešov	51196603
351	zelenina pre ŠJ pri MŠ	2210118425	128,05		5.10.2022	14.10.2022	LUNYS s.r.o.	Hlavná 4512/96, Poprad	36472549
352	pečivo pre ŠJ pri MŠ	220955	88,40		5.10.2022	7.10.2022	Pekáreň Mirkovce s.r.o.	Mirkovce 89	45302197
353	slivka I. trieda 1,3 kg, fruxi fresh jablko a rakytník 750 ml 2 ks pre ŠJ pri MŠ	2201253	6,76		5.10.2022	14.10.2022	GAS Família s.r.o.	Prešovská 8, Stará Ľubovňa	31691552

Zoznam faktúr október 2022

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
354	školské ovocie s finančnou podporou EÚ, slivka I. trieda 8,1 kg, šťava jablčná 3 L Bag VITOP 2 ks, šťava jablko-jahoda 3L bag ŠP 2 ks, fin. pomoc EÚ uplatnená na PPA základná + dodatočná	2210604	0,00		5.10.2022	13.10.2022	GAS Família s.r.o.	Prešovská 8, Stará Ľubovňa	31691552
355	správne poplatky za obdobie od 1.7.2022 do 30.9.2022, stavebný úrad	20220027	810,00		5.10.2022	15.10.2022	Obec Fulianka	Fulianka 3	327034
356	revízie elektroinštalácie a bleskozvodov Dom smútku	FV220214	340,00		5.10.2022	20.10.2022	MM stav s.r.o.	Zlatobanská 11617/12, Prešov	36482315
357	poplatky za telekomunikačné služby, OcÚ	8314702556	22,99		6.10.2022	18.10.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
358	internet október - december MŠ	220101319	35,10		6.10.2022	15.10.2022	Presnet-media s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	46817000
359	internet október ZŠ	220105646	20,00		6.10.2022	15.10.2022	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
360	internet október FK	220105662	13,90		6.10.2022	15.10.2022	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
361	internet október - december OcÚ	220105759	59,76		6.10.2022	15.10.2022	Presnet s.r.o.	Strojnícka 2434/1, Prešov	36694231
362	zemný plyn, byt	4497585062	11,40		7.10.2022	17.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
363	elektrina MŠ	7294448963	109,94		10.10.2022	21.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
364	elektrina VO, KD	7292469245	210,72		10.10.2022	21.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, Košice	44483767
365	poplatky za telekomunikačné služby, MŠ	8314691473	20,58		10.10.2022	18.10.2022	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, Bratislava	35763469
366	obedy 9/2022, 182 ks, dotácia pre dôchodcov	FV220085	91,00		10.10.2022	20.10.2022	PJ senior s.r.o.	Petrovany 230	50305905
367	vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, september 2022	10494/22	1 005,33		10.10.2022	20.10.2022	Fúra s.r.o.	SNP 77, Rozhanovce	36211451
368	spracovanie personálnej a mzdovej agendy za 3. štvrtrok 2022	9022496	294,00		12.10.2022	27.10.2022	Mesto Prešov	Hlavná 73, Prešov	327646

Zoznam faktúr október 2022

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
369	switch TP-LINK TL-SG108PE, ZŠ	2022/038	75,00		13.10.2022	31.10.2022	Igor Dodok - MADOS - obchodná činnosť	Vavrišovo 329, Pribylina	41734114
370	výroba a dodanie pre FS Kakašovčan dámsky modrotlačový čepiec 9 ks	06/2022	252,00		14.10.2022	28.10.2022	Jozef Dvorščák	Kokošovce 141	40151468
371	stočné, 14.4.2022 - 13.10.2022, ZŠ	2500631988	138,37		14.10.2022	28.10.2022	Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	Komenského 50, Košice	36570460
372	ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1-2023/12, ZŠ	70760142	49,68		17.10.2022	31.10.2022	Komenský s.r.o.	Park Mládeže 1, Košice	43908977
373	spracovanie dostupných podkladových materiálov a ich následných prepis do obecnej kroniky za obdobie 2021, 2022	35/2022	200,00		19.10.2022	24.10.2022	Ing. Vlastimil Bartko	Lomnická 22, Prešov	33748985
374	hračky pre deti MŠ	22303552	340,05		20.10.2022	27.10.2022	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 11, Košice	36174319
375	kroj. Klobúk 10 ks pre FS Kakašovčan	2022050	500,00		20.10.2022	2.11.2022	Peter Kovalík, Signum	Námestie 1. mája 2, Prešov	32917732
376	stravné lístky 100 ks	3222403197	510,00		21.10.2022	21.10.2022	Doxx - Stravné lístky s.r.o.	Kalov 356, Žilina	36391000
377	výroba a dodanie vešiakovej steny 5m x 2m, 4,5m x 2m materiál OSB doska 22 mm, lavice materiál OSB doska 22 mm 5x0,45x0x33m 1 ks a 2,5x0,45x0,33m 1 ks, police 16bm x 0,42m OSB doska 22 mm, požiarňa zbrojníca	07/2022	300,00		21.10.2022	4.11.2022	Jozef Dvorščák junior	Kokošovce 141	54047544
378	gymnastické stuhý 6ks	22303667	13,00		26.10.2022	31.10.2022	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 11, Košice	36174319
379	mäso pre ŠJ pri MŠ	FV2201241	213,35		26.10.2022	3.11.2022	Anton Kollár - Mäsiarstvo Tony	Lažany 44	14321114
380	poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla	6804888508	166,34		26.10.2022	1.1.2023	Komunálna poisťovňa a.s.	Štefánikova 17, Bratislava	31595545

Zoznam faktúr október 2022

Číslo faktúry	Popis faktúry	Číslo faktúry	Celková hodnota objednávky	Identif. zml./obj.	Dátum doručenia	Dátum splatnosti	Dodávateľ	Adresa	IČO
381	zelenina pre ŠJ pri MŠ	2210129753	119,95		27.10.2022	10.11.2022	LUNYS s.r.o.	Hlavná 4512/96, Poprad	36472549
382	dodávka a výmena vodomero, výmena poistného vent. v požiarnej zbrojnici, mont. a dodávka redukčného vent. v budove OU v Kokošovciach	220080	897,52		27.10.2022	2.11.2022	Ján Krivý TOP-PLYN	Petrovany 440	37050125
383	Kokošovce miestna komunikácia Štreka SO 05.2 Splašková kanalizácia - 2. etapa, práce navyac - podľa priloženého súpisu prác	8301022	8 572,27		28.10.2022	26.11.2022	MP Kanal service s.r.o.	Košická 5C, 080 01 Prešov	45965838