

IČO: 00327590

Názov: Obec Pečovská Nová Ves

Sídlo: Pečovská Nová Ves

**Kniha došlých faktúr**  
od 14.03.2022 do 31.03.2022

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Dodávateľ	Dátum vystavenia	Došla	Splatná	Predmet fakturácie	Zmluva/ objednávka	Fakturovaná suma EUR *	Uhradená
131/22	220107	50657810	Migoli s. r. o. Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	14.03.2022	14.03.2022	28.03.2022	pozinkovaný stĺp 7,8 m s montážnym otvorom (SV7) – 2 ks + doprava	obj. 38/2022	<b>549,60</b>	21.03.2022
132/22	22158	43971113	SYSTEM ALERM, s.r.o. Pri hati 14778/8, 080 05 Prešov	08.03.2022	15.03.2022	23.03.2022	oprava kamerového systému po výpadku kamier, TP – link TL- SG121OP – 1 ks, prídavný pomocný materiál, servisný výjazd	zml. zo dňa 28.12.2021	<b>240,38</b>	21.03.2022
133/22	2022060	37938231	Združenie obcí hornej Tórysy, Krivianska 557/1, 082 71 Lipany	11.03.2022	17.03.2022	01.04.2022	členský príspevok za koordináciu aktivít RZ ZMOS Horná Tórysa na rok 2022 vo výške 0,10 € na obyv.		<b>286,70</b>	24.03.2022
134/22	54220028	00169111	COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo Konštantínova 3, 081 77 Prešov	18.03.2022	21.03.2022	01.04.2022	poukážky – osobitný príjemca PnD v mesiaci 3/2022 – 41 ks x 25,88 €	zml.zo dňa 01.06.2016	<b>1 061,08</b>	24.03.2022
135/22	5/2022	53133404	CELON s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov	23.03.2022	24.03.2022	06.04.2022	vykonanie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves	obj. 42/2022	<b>1 000,00</b>	31.03.2022
136/22	2022094	36507741	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov	23.03.2022	24.03.2022	30.03.2022	tonery do tlačiarň BROTHER TN 326/329 – 14 ks, HP CF 283X – 10 ks, Xerox 3020 – 2 ks, HP CF 230X – 2 ks, HP LJ 2055X - 2 ks, HP LJ 1010 – 2 ks, BROTHER TN 413/423 – 9 ks	obj. 13/2022	<b>1 746,00</b>	31.03.2022
137/22	FV2220277	36506541	STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, Lipany prev. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov	24.03.2022	25.03.2022	07.04.2022	obrúbník parkový sivý rovný 25*100*8cm Stadreko – 270 ks, paleta EUR 9 ks, opotrebenie paliet, doprava, vykládka rukou – chodník ul. Ľutinská	obj. 28/2022	<b>1 134,56</b>	31.03.2022
138/22	22000064	46120602	Metrostav DS a.s., Košícká 17180/49, 821 08 Bratislava	25.03.2022	25.03.2022	24.05.2022	stavebné práce na stavbe: Úprava krytu vozovky MK ul. Záhradná v Pečovskej Novej Vsi za mesiac 3/2022	zml. zo dňa 12.01.2022	<b>703,08</b>	29.03.2022
139/22	032022	51988232	Juraj Sopčák, Ľutinská 168/23, 082 56 Pečovská Nová Ves	22.03.2022	28.03.2022	22.04.2022	elektroinštalčné práce v mesiaci 01/2022 – 23,5 hod x 13,00 €	obj. 243/2021	<b>305,50</b>	31.03.2022
140/22	22000148	17085861	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov	29.03.2022	29.03.2022	12.04.2022	kancelárske potreby	obj. 40/2022	<b>1 174,79</b>	31.03.2022
141/22	3022912466	36391000	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina	30.03.2022	30.03.2022	06.04.2022	Stravné lístky na mesiac 04/2022	zml. zo dňa 28.05.2012	<b>1 583,20</b>	30.03.2022 zálohová FA
142/22	415220206	36022047	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica	28.03.2022	31.03.2022	11.04.2022	prenájom vodného toku Ginec za rok 2022	zml. zo dňa 11.03.2011	<b>1,10</b>	06.04.2022
143/22	220077	46727540	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61, 080 06 Ľubotice	31.03.2022	31.03.2022	14.04.2022	činnosť OPP, BOZP a PZS podľa zmluvy za 1.Q 2022	zml.z 16.03.2016, dod.1 z 23.06.2016, dod.2 z 20.12.2016, dod.3 z 06.06.2018	<b>240,00</b>	06.04.2022
144/22	FV221051	46109056	GLAstav s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prev. Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov	31.03.2022	31.03.2022	14.04.2022	elektroinštalčný materiál predlžovačky 6 ks, dvojzásuvka 1 ks, vidlica ABB 2 ks, CYSY 3x1,5 – 100 m – pre penzión OcÚ	obj. 48/2022	<b>132,59</b>	06.04.2022

145/22	FV220009	40870529	Daniela Semančíková, Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov	31.03.2022	31.03.2022	12.04.2022	všeobecný materiál	obj. 49/2022	<b>68,43</b>	06.04.2022
--------	----------	----------	---	------------	------------	------------	--------------------	--------------	--------------	------------

\* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.