

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Faktúry 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1082023	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vafo Konštantínova 08001 Prešov	A	01.08.23		300,-	Právne služby za 07/2023 / Zmluva
FA 9023408	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	02.08.23		1 310,-	Správne poplatky za stavebný úrad 2Q / Zmluva
FA 1012352745	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	02.08.23		3 988,64	Zemný plyn za 08/23 / Zmluva
FA 231007040	31666108 2020518918	I/Osoft s.ro. Sabinovská 08001 Prešov	A	04.08.23		19,20	Spracovanie IM / Objednávka
FA 8332661304	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.08.23		22,99	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 23123	37937278	Združenie obcí Bajzova 14 Prešov	N	04.08.23		2 290,80	Nádoby na odpad 90 ks / Objednávka
FA 1511342058	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	07.08.23		64,58	Telefón ocÚ / Zmluva
FA 112312547	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	08.08.23		2 019,41	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 20230009	33750351 1031278347	Martin Porubský - martin Ličartovce 08203 Ličartovce	N	10.08.23		545,-	Oprava okenným žalúzií v MŠ / Objednávka
FA 2023016229	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	11.08.23		-1 242,41	Vyúč. fa elek. energia 07/23 preplatok / Zmluva
FA 6816211289	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	11.08.23		327,14	Poistenie majetku a zodpov. za škodu PO / Zmluva
FA 2023077	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 08001 Prešov	N	11.08.23		178,20	Učebnice ZŠ / Objednávka
FA 2307000849	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 04013 Košice	A	11.08.23		57,60	Aktualizácia a servis program pre ŠJ / Objednávka
FA 2232204863	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava	N	11.08.23		50,71	Tlačivá MŠ / Objednávka
FA 23080211	51858223 2120825652	Finance Ekonomy, s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	16.08.23		168,-	Spracovanie miezd za 07/2023 / Zmluva
FA 530324782	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	30.08.23		189,68	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 230046	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	31.08.23		25,33	Spotrebný materiál / Objednávka
FA 230800182	50434870 2120339782	Vydavateľstvo DON BOSCO Miletičova 82108 Bratislava	A	31.08.23		80,-	Učebnice ZŠ z dotácie na učebnice / Objednávka
FA 22401520	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Lehockéhe 04013 Košice	A	31.08.23		327,-	Skrinky MŠ z TF 3 ks / Objednávka
FA 23425013	44413467 2022691924	B2B Partner s.r.o. Šulekova 81106 Bratislava	A	31.08.23		288,-	Magnetické tabule 3 ks MŠ z TF / Objednávka
FA 2232205382	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava	N	31.08.23		115,30	Tlačivá ZŠ / Objednávka
FA 1112300754	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	31.08.23		165,22	Učebnice ZŠ z dotácie na učebnice / Objednávka

Počet faktúr celkom: 22

11 290,39 €

Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: