

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2100077	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	03.05.21		100,-	IT služby / Zmluva
FA 210026	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 08001 Prešov	N	03.05.21		60,-	Posudok odkázanosti na soc. službu / Zmluva
FA 211320	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	03.05.21		117,15	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20210079	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	03.05.21		59,25	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20217	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	03.05.21		266,-	Príspevok na stravovanie zo SF /
FA 20218	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	03.05.21		555,60	Dotácia na stravu ZŠ, MŠ za 04/2021 /
FA 542021	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	04.05.21		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 2210023167	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	04.05.21		-13,43	Vyúč. fa za elek. energiu verej. osvet. / Zmluva
FA 2210023166	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	04.05.21		-11,58	Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva
FA 2210023165	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	04.05.21		266,39	Vyúč. fa za elek. ener. MŠ / Zmluva
FA 2210023164	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	04.05.21		-62,51	Vyúč. fa za elek. ener. CVČ - preplatok / Zmluva
FA 7055012366	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	05.05.21		237,44	Oprava traktor / Objednávka
FA 22200052	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Lehockéhe 81103 Bratislava	A	05.05.21		83,10	Hračky a uč. pom. MŠ proj. Múdre hranie / Objednávka
FA 530109886	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	06.05.21		186,23	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 8282545521	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.05.21		0,11	Telefón MŠ / Zmluva
FA 1012131943	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	06.05.21		529,23	Zemný plyn 05/20201 / Zmluva
FA 8282590298	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.05.21		23,58	Telefón OcÚ pevná linka / Zmluva
FA 41210291	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	06.05.21		831,56	Prenájom VKK / Objednávka
FA 8282532789	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.05.21		99,-	Mobilný telefón OcÚ, ZŠ, MŠ / Zmluva
FA 12105007	36483192 2020015096	DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany	A	07.05.21		209,33	Menu box ŠJ, rukavice VPP / Objednávka
FA 211112	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	07.05.21		19,33	Pamätové karty do fotopascí / Objednávka
FA 1570725758	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	07.05.21		22,10	Telefón OcÚ mobil / Zmluva
FA 3816211289	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	07.05.21		327,14	Poistenie majetku a zodpov. za škodu / Zmluva
FA 220210257	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	A	07.05.21		334,-	Hračky MŠ projekt Múdre hranie / Objednávka
FA 211426	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	10.05.21		40,16	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20210084	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	10.05.21		87,59	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2021053	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	10.05.21		481,40	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2021054	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	10.05.21		132,80	Spracovanie miezd ZŠ / Zmluva
FA 210102720	08572852 CZ08572852	RICOM secure s.r.o. Na Bělidle 46006 Liberec	N	11.05.21		14,52	Dopravné za tovar /
FA 20210088	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	11.05.21		3,86	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 2122900356	00610577 2021281559	FNsP J.A.Reimana Hollého 14 08181 Prešov	A	12.05.21		2 628,64	MOM - cena práce za 04/2021 / zmluva
FA 530110739	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	13.05.21		159,73	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 21200031	27797007 SK40202233	JD ROZHLASY s.r.o. Horní Bečva 75657 Horní Bečva	N	13.05.21		191,13	Oprava obecného rozhlasu / objednávka
FA 41210349	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	13.05.21		1 135,92	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 20210090	50749587 2120461189	URBITECH s.r.o. Palackého 91101 Trenčín	N	13.05.21		8,03	Odoslané SMS za 04/2021 -hlásenie rozhl. / Zmluva
FA 41210374	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	14.05.21		86,40	Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 112105770	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	14.05.21		186,56	Odvoz odpadu z testovania / Zmluva
FA 211507	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	17.05.21		96,15	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20210092	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	17.05.21		78,42	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 7055012794	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	17.05.21		58,80	Nádržka ostrekoval' traktor / Objednávka
FA 2100081	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	19.05.21		17,95	Toner ZŠ / Objednávka
FA 530111710	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	20.05.21		214,91	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 3013701354	35838949 2020262684	Hornbach - Baumarkt SK spo Galvaniho 82104 Bratislava	A	20.05.21		264,90	Plastové okná 2 ks na budovu CVČ / Objednávka
FA 20210098	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	24.05.21		93,43	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 210105323	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 04011 Košice	A	24.05.21		4,47	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 211590	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	24.05.21		50,48	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 99921212	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	24.05.21		295,-	Správne poplatky za stavebný úrad 1Q / Zmluva
FA 41210377	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	24.05.21		650,54	Prenájom VKK / Zmluva
FA 6824663963	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	24.05.21		31,-	PZP vlečka / Zmluva
FA 6824663971	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	24.05.21		53,-	PZP traktor / Zmluva
FA 2100082	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	24.05.21		52,24	Externé DVD mechanika 2 ks ZŠ / Zmluva
FA 530112517	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	27.05.21		107,55	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2212202258	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	27.05.21		28,60	Tlačivá - vysvedčenia ZŠ / Objednávka
FA 21151006	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	31.05.21		540,67	Potraviny ŠJ / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 211671	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	31.05.21		110,63	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20210108	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	31.05.21		81,67	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20219	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	31.05.21		293,-	Príspevok na stravovanie zo SF /
FA 202110	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	31.05.21		622,80	Dotácia na stravu MŠ, ZŠ za 05/2021 /
Počet faktúr celkom: 58						13 441,97 €	
Vyhotoval: Administrátor			Kontroloval:		Schválil:		