

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

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 20211193	35062452 1020754658	Monika Krisandová - ELBYT Exnárová 08001 Prešov	A	04.10.21		38,28	Oprava elek. sporáka v ŠJ / Objednávka
FA 2100149	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	04.10.21		185,33	Správa siete 3/4, Eset licencia / Zmluva
FA 1012159880	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	04.10.21		529,23	Zemný plyn / Zmluva
FA 2109000242	35799072 2020280911	JELLYFISH o.c.p., a.s. Plynárenská 82109 Bratislava	A	05.10.21		71,64	Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP / Zmluva
FA 982021	37783319 1020992324	JUDr. Lydia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	05.10.21		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 1005151602	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.10.21		22,99	Telefón Ocu - pevná linka / Zmluva
FA 2210055190	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.10.21		-73,13	Vyúč. fa za elek. ener. CVČ / Zmluva
FA 2210055191	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.10.21		- 317,14	Vyúč. fa za elek. ener.MŠ / Zmluva
FA 2210055192	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.10.21		-4,58	Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva
FA 2210055193	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.10.21		-4,80	Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva
FA 2210055194	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.10.21		-10,22	Vyúč. fa za elek. ener. kultúrny dom / Zmluva
FA 20210184	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	05.10.21		73,04	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 213125	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	05.10.21		30,76	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 213141	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	05.10.21		15,37	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530124415	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	07.10.21		120,09	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20210003	52184021 2120924465	NEDIA s.r.o. 08006 Vyšná Šebastová	A	11.10.21		80,-	Dovoz a osadenie betonových / Objednávka
FA 213215	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	11.10.21		86,30	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20210190	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	11.10.21		51,95	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 1018241	31652816 2020520447	Plynospol s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	11.10.21		162,24	Oprava kotla ZŠ / Objednávka
FA 182021	44783019 2022864294	SKS Prešov, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	N	11.10.21		563,-	Servisná údržba a odborná prehľ. kotlov / Objednávka
FA 20210206	50749587 2120461189	URBITECH s.r.o. Palackého 91101 Trenčín	N	12.10.21		8,94	Odoslané SMS 09/2021 - hlásenie rozhlasu / Zmluva
FA 8291780564	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.10.21		0,97	Telefón MŠ / Zmluva
FA 8291769836	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	12.10.21		55,-	Telefón Ocu, MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 154091638	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	12.10.21		20,31	Telefón Ocu / Zmluva
FA 210058	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 08001 Prešov	N	13.10.21		60,-	Porad. činnosť v oblas. soc. služieb / Zmluva
FA 530125369	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	14.10.21		187,54	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 210058	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	15.10.21		26,83	Spotrebný materiál / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

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 20210215	50749587 2120461189	URBITECH s.r.o. Palackého 91101 Trenčín	N	18.10.21		2,64	Odoslné SMS 10/2021 hlásenie rozhlasu / Zmluva
FA 213309	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	18.10.21		27,87	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20210193	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	18.10.21		39,40	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530125613	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	18.10.21		54,57	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 3021410451	36391000	DOXX- stravné lístky, spol Kálov 01001 Žilina	N	18.10.21		500,-	Stravné lístky / Objednávka
FA 41210854	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	19.10.21		1 224,-	Odvoz komunálneho odpadu / zmluva
FA 12110012	36483192 2020015096	DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany	A	20.10.21		125,76	Boxy na obedy, mop MŠ, olej skartovačka / Objednávka
FA 2110081	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	21.10.21		198,-	Služba - SMS správy obecný rozhlas / Zmluva
FA 2021052	52633055 2121087166	JMKE s.r.o. Húskova 04023 Košice	N	21.10.21		80,-	Ročná kontrola multifunkčného ihriska / Objednávka
FA 2500416890	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	21.10.21		370,80	Vodné a stočné MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 2500416891	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	21.10.21		280,64	Vodné a stočné CVČ, KD / Zmluva
FA 2021641	36007561 2020466140	Info consult, s.r.o. Martina Rázusa 98401 Lučenec	A	21.10.21		79,51	Čipové karty pre elektronický podpis / Objednávka
FA 2021034	52284247 2120967387	TOMMIKA s.r.o. Slnčná 210 04431 Sokol	N	21.10.21		100,-	Dodanie,preprava-kamen.drva Alej Čerešen / Zmluva
FA 530126383	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	22.10.21		86,86	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 41210876	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	25.10.21		401,16	Prenájom a odvoz veľkokapac. kontajner / Objednávka
FA 20210203	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	25.10.21		24,14	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 213396	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	25.10.21		48,78	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20212777	36042234	AQT s.r.o. Vlčie hrdlo 82107 Bratislava	A	25.10.21		868,-	Kamera Sony FDR-AX53 OcÚ / Objednávka
FA 530126636	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	26.10.21		18,43	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2110092	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	26.10.21		855,12	Rozšírenie obec. rozhlasu 6 ks / Objednávka
FA 21151009	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	27.10.21		588,11	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2021024	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 08221 Veľký Šariš	N	28.10.21		600,-	Spracovanie žiadostí o poskyt. dotácie / Objednávka
FA 211010041	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	29.10.21		30,-	Spracovanie zostava IM / Objednávka
FA 202115	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	27.10.21		145,60	Dotácia na stravu MŠ za 10/2021 / Zmluva
FA 202116	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	27.10.21		229,-	Príspevok na stravovanie zo SF za 10/21 / Interný predpis
FA 99921487	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	29.10.21		470,-	Poplatky za stavebný úrad 3Q / Zmluva
FA 210501	50657810 2120410567	Migoli s.r.o. Hlavná 8 08641 Raslavice	A	29.10.21		708,-	Pozinkovaný stĺp 5 ks - osvet.cintorín / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

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		
Počet faktúr celkom: 54							10 436,33 €
Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková		Kontroloval:			Schválil:		