

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

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 210701	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. K Surdoku 08001 Prešov	A	04.08.21		652,84	Kamenivo oprava chodníka OcÚ / Objednávka
FA 1012148877	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	04.08.21		529,23	Zemný plyn / Zmluva
FA 210176	51221870 2120634956	MP RENTAL group, s.r.o. Košícká 08001 Prešov	A	04.08.21		96,-	Nájom búracie kladivo / Objednávka
FA 8288131582	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.08.21		22,99	Telefón OcÚ - pevná linka / Zmluva
FA 20210801	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	04.08.21		209,21	Eletromontážne práce, materiál v ŠJ / Objednávka
FA 20210802	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	05.08.21		344,21	Elektromontážne práce, materiál ZŠ / Objednávka
FA 20210803	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	05.08.21		759,61	Eletromontážne práce, materiál KD,CVČ,RVO / Objednávka
FA 2210044644	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.08.21		2,18	Vyúč. fa za elek. ener.-kul.dom nedopl. / Zmluva
FA 2210042878	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.08.21		- 701,68	Vyúč. fa za elek. ener. MŠ-preplatok / Zmluva
FA 2210043377	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.08.21		-49,80	Vyúč. fa za elek. ener. CVČ- preplatok / Zmluva
FA 2210043378	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.08.21		-21,70	Vyúč. fa za elek. ener. verej.osvet.-prep. / Zmluva
FA 2210043379	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.08.21		-27,95	Vyúč. fa za elek. ener. verej.osvet.-prep. / Zmluva
FA 210031	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	06.08.21		324,69	Materiál KD,OcÚ, chodník okolo MŠ,oCú / Objednávka
FA 8288071603	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.08.21		55,-	Telefón OcÚ, ZŠ, MŠ / Zmluva
FA 210032	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	06.08.21		159,60	Zámková dlažba chodník okolie Ocú,MŠ / Objednávka
FA 20210162	50749587 2120461189	URBITECH s.r.o. Palackého 91101 Trenčín	N	06.08.21		8,08	Odoslané SMS hlásenie rozhlasu 07/2021 / Zmluva
FA 99921341	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	06.08.21		355,-	Správne poplatky stavebný úrad za 2Q / Zmluva
FA 6816211289	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	09.08.21		327,14	Poistenie majetku a zodpov. za škodu / Zmluva
FA 1450798837	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	10.08.21		26,13	Telefón Ocú - mobil / Zmluva
FA 862021	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	10.08.21		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 41210646	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	11.08.21		1 893,12	Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 210035	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	17.08.21		481,77	Materiál oprava chodníka Ocú,MŠ,brúska / Objednávka
FA 2100120	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	18.08.21		1,47	Kábel k PC pre ŠJ / Zmluva
FA 20211438	45584168 2023067574	CORTEC s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	19.08.21		59,60	Koš na taniere, čís. pros. do umývačky ŠJ / Objednávka
FA 2021009	43330282 1077138711	Danka Tkáčová, DM-SERVIS Bardejovská 642 08212 Kapušany	N	23.08.21		250,-	Software kataster net / Objednávka
FA 221204261	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	23.08.21		25,61	Tlačivá MŠ / Objednávka
FA 2212206283	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	23.08.21		76,92	Tlačivá ZŠ / Objednávka

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

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 1112101269	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	23.08.21		316,80	Učebnice ZŠ / Objednávka
FA 1112101270	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	23.08.21		105,60	CD učebnice - podpora na vyučovanie / Objednávka
FA 1112101750	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	24.08.21		23,76	Učebná pomôcka ZŠ - maľovaná abeceda / Objednávka
FA 1112102268	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	30.08.21		263,12	Fa za učebnice ZŠ / Objednávka
FA 1112102269	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	30.08.21		28,80	Učebná pomôcka - CD / Objednávka
FA 210803	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. K Surdoku 08001 Prešov	A	30.08.21		262,80	Okrasný štrk - úprava okolia OcÚ, MŠ / Objednávka
FA 20211051	35062452 1020754658	Monika Krisandová - ELBYT Exnárová 08001 Prešov	A	30.08.21		43,82	Oprava elek. sporáka v ŠJ / Objednávka
FA 2100123	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	30.08.21		35,90	Toner ZŠ / Zmluva
FA 530119652	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	30.08.21		172,26	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 22202053	36174319 2020051055	NOMland, s.r.o. Lehockéhe 81103 Bratislava	A	30.08.21		601,80	Nábytok, hračky MŠ / Objednávka

Počet faktúr celkom: 37

8 013,93 €

Vyhotožil: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: