

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

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 210003	44402350 2022729456	ENVIO s.r.o. Levočská 08001 Prešov	A	02.09.21		12 000,-	Sprac. zmeny a doplnky územný plán č.2 / Zmluva
FA 2100128	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	02.09.21		40,-	IT služby ZŠ / Zmluva
FA 212695	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	02.09.21		23,78	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20210150	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	02.09.21		30,07	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2211107727	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	A	02.09.21		20,40	Verejné použitie hud.diel-obec rozh.2021 / Zmluva
FA 1012152387	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	02.09.21		529,23	Zemný plyn / Zmluva
FA 2210049974	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	03.09.21		-54,95	Vyúč. fa za elek. ener. CVČ / Zmluva
FA 2210049977	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	03.09.21		-14,18	Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva
FA 2210049978	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	03.09.21		0,21	Vyúč. fa za elek. ener. kul. dom / Zmluva
FA 2210049975	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	03.09.21		- 727,82	Vyúč. fa za elek. ener. MŠ / Zmluva
FA 2210049976	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	03.09.21		-12,46	Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva
FA 1722021	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 09301 Vranov nad Topľou	N	06.09.21		168,60	Čistenie kanalizácie ŠJ / Objednávka
FA 8289981610	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.09.21		24,17	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 20210152	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	06.09.21		39,87	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 212781	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	07.09.21		53,60	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 12109002	36483192 2020015096	DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany	A	07.09.21		424,85	Čis. pros., skartovačka, kanc. potreby / Objednávka
FA 912021	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	07.09.21		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 8289918568	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.09.21		55,-	Telefón OcÚ, MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 8289931639	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.09.21		0,19	Telefón MŠ / Zmluva
FA 210806	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. K Surdoku 08001 Prešov	A	07.09.21		88,79	Štrk / Objednávka
FA 2109013	45352305 2022945408	MK hlas s.ro. Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	09.09.21		15 526,68	Rekonštrukcia obecného rozhlasu / Zmluva
FA 210044	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	09.09.21		92,42	Materiál - údržba obecného majetku / Objednávka
FA 530120946	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	09.09.21		249,06	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 212799	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	09.09.21		24,70	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 1320802029	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.09.21		22,47	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 210907104	36515388 2022184263	UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	09.09.21		74,40	Respirátory FFPS 310 ks / Objednávka
FA 20210183	50749587 2120461189	URBITECH s.r.o. Palackého 91101 Trenčín	N	10.09.21		12,18	Odoslané SMS za 08/2021 - hlásenie rozh. / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 12109007	36483192 2020015096	DELPA s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany	A	10.09.21		186,72	Dezinfekcia, utierky ZŠ, MŠ z dotácie / Objednávka
FA 20210158	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	13.09.21		52,35	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 212847	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	13.09.21		73,36	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 8100076184	53812948 2020122559	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 85101 Bratislava	A	13.09.21		59,59	Poistenie detské ihriská a športoviská / Zmluva
FA 530121597	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	16.09.21		181,41	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2021101	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	16.09.21		498,-	Spracovanie miezd OčÚ, MŠ 4-6/2021 / Zmluva
FA 2021102	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	16.09.21		132,80	Spracovanie miezd ZŠ 4-6/2021 / Zmluva
FA 41210731	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	16.09.21		1 213,20	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 20210166	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	20.09.21		64,99	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 212924	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	20.09.21		51,59	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 21700077	45321213 2022931339	FOTOVOLT a.s. Pri prachárni 04011 Košice	A	20.09.21		802,-	Kuchyn. vybavenie KD-chladnička, vitrina / Objednávka
FA 21006203	35730129 2020251101	Verlag Dashofer, vydavateľ Železničárska 81499 Bratislava	A	21.09.21		264,61	Pristup portál-obec efektívne predĺženie / Objednávka
FA 202116586	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	21.09.21		39,65	Publikácia nové paragrafy v MŠ / Objednávka
FA 530122358	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	21.09.21		131,35	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 216112457	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 04001 Košice	A	22.09.21		111,06	OOPP pre zamestnancov / Objednávka
FA 210953	45914320 2023146609	MB PRESTIGE s.r.o. Topolčianska 85105 Bratislava	A	23.09.21		226,16	Upratovacie vozíky KD, ZŠ, MŠ / Objednávka
FA 202128	51880261 2120819756	Tenderkon, s.r.o. Plzenská 08001 Prešov	N	23.09.21		150,-	Porad. činnosť VO-rozšírenie kanalizácie / Objednávka
FA 4150022224	27482731 4020225011	Vaše DEDRA, s.r.o. Podhradný 55203 Česká Skalica	A	23.09.21		13,40	Zásobníky na vodu MŠ z TF / Objednávka
FA 211009019	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	24.09.21		15,-	Spracovanie zostavy IM / Objednávka
FA 511040627	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťovňa Štúrova 04270 Košice	A	24.09.21		450,07	Poistenie budov / Zmluva
FA 20210174	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	27.09.21		79,02	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 213010	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	27.09.21		51,24	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2109021	43789633 2022515396	Ferometal Prešov s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	27.09.21		360,-	Zákrytová betónová doska 2 ks / Objednávka
FA 212217	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	27.09.21		83,42	Batérie do fotopascí / Objednávka
FA 210841	50341120 2120290579	Energo audit s.r.o. Kozmonautov 94901 Nitra	A	27.09.21		456,77	Sprostred. služba výber dodáv. energií / Zmluva
FA 2100137	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	27.09.21		89,95	Toner tlačiareň MŠ / Objednávka
FA 21151008	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	29.09.21		534,34	Potraviny ŠJ / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

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 530123490	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	30.09.21		96,13	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 202114	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	30.09.21		282,-	Sociálny fond 09/21 - príspevok stravné / Interný predpis
FA 202113	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	30.09.21		169,-	Dotácia na stravu MŠ za 09/2021 / Žiadosť o dotáciu
FA 20211766	45584168 2023067574	CORTEC s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	30.09.21		22,80	Soľ do umývačky riadu ŠJ / Objednávka
FA 210447	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	30.09.21		312,-	Činnosť OPP,BOZP, PZS, prev.PO za 3Q / Zmluva
Počet faktúr celkom: 59						36 245,24 €	
Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková			Kontroloval:		Schválil:		