

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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 210060	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	02.11.21		70,11	Liadok na futbalové ihrisko / Objednávka
FA 210063	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 08001 Prešov	N	02.11.21		60,-	Porad. činnosť v obl. asis. služieb / Zmluva
FA 1012165395	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	02.11.21		529,23	Zemný plyn / Zmluva
FA 8293680014	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.11.21		22,99	Telefón Ocú - pevná linka / Zmluva
FA 9121004670	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Lehockéhe 81103 Bratislava	A	03.11.21		199,-	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov mŠ / Objednávka
FA 2210063256	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.11.21		7,97	Vyúč. fa elek. ener. verej.osvet.10/2021 / Zmluva
FA 2210063254	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.11.21		-44,35	Vyúč. fa elek. ener. CVČ za 10/2021 / Zmluva
FA 2210063255	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.11.21		131,70	Vyúč. fa za elek. ener. MŠ za 10/2021 / Zmluva
FA 2210063257	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.11.21		12,60	Vyúč. fa za elek. ener. verej.osvet. / Zmluva
FA 2210063258	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava	A	05.11.21		-13,86	Vyúč. fa elek. ener. kultúrny dom 10/2021 / Zmluva
FA 6816211289	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	05.11.21		327,14	Poistenie majetku a zodpov. za škodu / Zmluva
FA 6816234827	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	05.11.21		37,80	Poistenie strojov a zariadení / Zmluva
FA 22205144	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Lehockéhe 81103 Bratislava	A	05.11.21		642,05	Hračky a učebné pomôcky MŠ / Objednávka
FA 1092021	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	05.11.21		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 216116435	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s, Priemyselná 04001 Košice	A	05.11.21		125,-	Pracovné oblečenie a obuv VPP / Objednávka
FA 20210061	50754572 1120345578	Lukáš Šťastný - SAN LUCAS Trnkova 08221 Veľký Šariš - Kanaš	N	08.11.21		45,-	Kontrola a čistenie komínov KD, ZŠ / Objednávka
FA 5069148457	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Galvaniho 82104 Bratislava - Ružinov	A	08.11.21		108,97	Robot GORENJE SBR1000BE ŠJ / Objednávka
FA 530128002	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	08.11.21		124,79	Potraviný ŠJ / Zmluva
FA 20210213	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	08.11.21		60,48	Potraviný ŠJ / Zmluva
FA 213579	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	08.11.21		141,51	Potraviný ŠJ / Zmluva
FA 1520881436	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	08.11.21		23,26	Telefón Ocú mobil / Zmluva
FA 2111011	45352305 2022945408	MK hlas s.ro. Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	08.11.21		9,98	Servisný poplatok / Zmluva
FA 8293634736	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.11.21		0,65	Telefón MŠ / Zmluva
FA 8293620202	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	08.11.21		55,-	Telefón Ocú, MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 530128106	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	09.11.21		39,20	Potraviný ŠJ / Zmluva
FA 210132	36763764 2022358503	REMOZA s.r.o. Hrnčiarska 04001 Košice	A	10.11.21		495,60	Rošty - odtok dažďovej vody / Objednávka
FA 202154	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová - LUNAS 08252 Zlatá Baňa	N	11.11.21		60,-	Súhrnná správa - verejný obstarávanie / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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 2021145	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	12.11.21		117,60	Spracovanie miezd ZŠ / Zmluva
FA 2021144	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	12.11.21		462,-	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ 7-9/2021 / Zmluva
FA 2104831543	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	N	12.11.21		8,-	Časopisy ZŠ / Objednávka
FA 2104831517	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	N	12.11.21		3,60	Časopisy MŠ / Objednávka
FA 21173	46283234 1084254270	Peter Mihalik, MM PARTNERS Jána Hollého 08001 Prešov	A	15.11.21		1 567,30	Kalendár,uterák, stojan na perá občanom / Objednávka
FA 3021420257	36391000	DOXX- stravné lístky, spol Kálov 01001 Žilina	N	16.11.21		406,-	Stravné lístky, poštovné / Objednávka
FA 9700067473	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	16.11.21		84,28	Vytýčenie sietí VVS / Objednávka
FA 22205828	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o. Lehockéhe 81103 Bratislava	A	16.11.21		310,50	Učebné pomôcky MŠ / Objednávka
FA 20210082	40034801 1070850495	Ing. Ľubomír Kaščák Obrancov mieru 4687 08001 Prešov	N	16.11.21		200,-	Náučná maľovánka 100 ks / Objednávka
FA 202107	46580735 1074634099	Martin Menceľ Ličartovce 08203 Ličartovce	N	16.11.21		448,40	Doprava, osadenie,montáž osvetl.cintorín / Objednávka
FA 20210221	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	16.11.21		16,57	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 3762101260	36396222 2020105428	AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	22.11.21		75,07	Toner multifunkčné zariadenie OcÚ / Objednávka
FA 213747	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	22.11.21		79,50	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20210228	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	22.11.21		39,19	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 5221436832	36562939	Alza.sk s.r.o. Sliachska 83102 Bratislava	A	23.11.21		18,90	Rezačka na polystyrén / Objednávka
FA 41210950	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	24.11.21		1 308,-	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 211101	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. K Surdoku 08001 Prešov	A	24.11.21		105,62	Štrk na úpravu terénu po rozkopávke / Objednávka
FA 7210405915	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	N	25.11.21		53,71	Nájom pozemok vodojem / Zmluva
FA 42021	37942948 1042527101	Ing. Vladimír Skladaný Moyzesova Sabinov	N	25.11.21		270,-	Ovocné stromy-proj.Ovocná alej Čerešenka / Objednávka
FA 97224209	36198749	Carmeuse Slovakia, s.r.o. Rozvojová 04011 Košice	A	25.11.21		690,65	Kamenivo - projekt Ovocná alej Čerešenka / Zmluva
FA 2021100	52221938 2120934255	MARBEN Stav s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	25.11.21		378,-	Terénne úpravy-proj.Ovocná alej Čerešenk / Zmluva
FA 202122772	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	25.11.21		35,-	Knižná publikácia pre MŠ / Zmluva
FA 212734	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	25.11.21		277,08	Kancelárske potreby OcÚ, ZŠ, MŠ / Objednávka
FA 530130074	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	26.11.21		173,77	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 213830	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	29.11.21		66,46	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2021100	47621460 2024019052	IMI-EXPRES, s.r.o. Široká 348 04411 Ždaňa	A	29.11.21		360,-	Doprava kameniva proj. Ovocná alej Čereš / Zmluva
FA 12111016	36483192 2020015096	DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany	A	29.11.21		252,-	Posypová soľ / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

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 12111017	36483192 2020015096	DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany	A	29.11.21		66,72	Hygienická pena / Objednávka
FA 21881998	51436817 2120707743	Kifli s.r.o. Karpatské námestie 83106 Bratislava	A	29.11.21		94,60	Antigénové testy pre zamestnancov 25 ks / Objednávka
FA 202122131	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	29.11.21		39,65	Nové paragrafy v MŠ november 2021 / Zmluva
FA 21151010	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	30.11.21		320,28	Potraviny ŠJ / Zmluva
Počet faktúr celkom: 58						11 900,27 €	
Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková			Kontroloval:		Schválil:		