

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

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 202117 | 00327361 2021225591 | Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany | N | 01.12.21 | | 130,- | Dotácia na stravu deti MŠ za 11/2021 / Zmluva |
| FA 202118 | 00327361 2021225591 | Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany | N | 01.12.21 | | 184,- | Príspevok na stravovanie zo SF za 11/21 / Interný predpis |
| FA 530130701 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 01.12.21 | | 32,04 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 210063 | 53271360 2121328473 | VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany | A | 01.12.21 | | 34,78 | Spotrebný materiál / |
| FA 2210070066 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 02.12.21 | | -86,72 | Vyúč. fa za elek. ener. CVČ / Zmluva |
| FA 2210070067 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 02.12.21 | | 330,85 | Vyúč. fa za elek. ener. MŠ / Zmluva |
| FA 2210070069 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 02.12.21 | | 23,19 | Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva |
| FA 2210070068 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 02.12.21 | | 15,40 | Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva |
| FA 2210070070 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 02.12.21 | | 2,94 | Vyúč. fa za elek. ener. kul. dom / Zmluva |
| FA 530130757 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 02.12.21 | | 48,15 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 1012170816 | 35743565 2020230135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany | A | 02.12.21 | | 529,23 | Zemný plyn / Zmluva |
| FA 2021120843 | 36608386 2022198057 | KARPATIA CAR s.r.o. Obišovce 04481 Obišovce | A | 03.12.21 | | 4 836,- | Zámková dlažba - chodník okolo MŠ, OcÚ / Objednávka |
| FA 530130934 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 03.12.21 | | 33,25 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 213955 | 46158685 2023261823 | HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov | A | 06.12.21 | | 82,43 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 20210241 | 46792317 1043112224 | Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice | A | 06.12.21 | | 48,08 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 8295537554 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 06.12.21 | | 22,99 | Telefón OcÚ / Zmluva |
| FA 211109 | 47207752 2023798491 | PF stavebné služby s.r.o. K Surdoku 08001 Prešov | A | 06.12.21 | | 53,42 | Posypový materiál / Objednávka |
| FA 1152021 | 37783319 1020992324 | JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov | A | 06.12.21 | | 300,- | Právne služby / Zmluva |
| FA 7055019080 | 31445942 2020406289 | AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice | A | 06.12.21 | | 439,52 | Servisná prehliadka traktor / Objednávka |
| FA 2021226 | 50159097 2120204229 | Kamenina, s.r.o. Miklušovce 08244 Miklušovce | A | 07.12.21 | | 495,50 | Kamenivo na chodník okolo MŠ, OcÚ / Objednávka |
| FA 20210232 | 46792317 1043112224 | Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice | A | 07.12.21 | | 37,21 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 20211483 | 17682258 2020405156 | FEREX, s.r.o. Vodná 94901 Nitra | A | 07.12.21 | | 516,- | Nádoby na odpad 120 l 25 ks / Objednávka |
| FA 6854211 | 31363091 2020302020 | INPROST s.r.o. Smrečianska 81105 Bratislava | A | 07.12.21 | | 98,80 | Predplatné obecné noviny na rok 2022 / Objednávka |
| FA 1480922643 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava | A | 08.12.21 | | 30,21 | Telefón OcÚ - mobil / Zmluva |
| FA 8295473431 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 08.12.21 | | 55,- | Telefón OcÚ, ZŠ, MŠ / Zmluva |
| FA 530131565 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 09.12.21 | | 52,19 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 213989 | 46158685 2023261823 | HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov | A | 09.12.21 | | 99,82 | Potraviny ŠJ / Zmluva |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

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 1018374 | 31652816 2020520447 | Plynospol s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov | A | 10.12.21 | | 488,40 | Oprava havárie na ústrednom kúrení CVČ / Objednávka |
| FA 221310716 | 31360513 | STIEFEL EUROOCART s.r.o. Ružinovská 82102 Bratislava | A | 10.12.21 | | 166,50 | Učebné pomôcky pre predškôľakov / Objednávka |
| FA 1921 | 36807940 2022415329 | TRISTAR s.r.o. Lipovce 08236 Lipovce pri Prešove | A | 10.12.21 | | 294,- | Úprava verej. pries.-chodník pri MŠ / Objednávka |
| FA 2021 | 36807940 2022415329 | TRISTAR s.r.o. Lipovce 08236 Lipovce pri Prešove | A | 10.12.21 | | 369,- | Rozkopávka miestnej komunikácie - Hôrka / Objednávka |
| FA 20080046 | 50224417 1121356467 | Danielle Petra Pascale Stu Hrašovík 04442 Hrašovík | N | 13.12.21 | | 700,- | Oprava a revízia verejného osvetlenie / Objednávka |
| FA 2021120885 | 36608386 2022198057 | KARPATIA CAR s.r.o. Obišovce 04481 Obišovce | A | 13.12.21 | | 1 167,01 | Tvárnice - rekonšt. oplatenie ZŠ, MŠ / Objednávka |
| FA 8100076184 | 53812948 2020122559 | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 85101 Bratislava | A | 13.12.21 | | 59,59 | Poistenie detské ihriská a športoviská / Zmluva |
| FA 220211083 | 44984740 2022899813 | Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča | A | 13.12.21 | | 672,70 | Učebné pomôcky MŠ / Objednávka MŠ |
| FA 2021013079 | 45502471 2023016369 | ECO PRODUKT s.r.o. Banická 360 97217 Kanianka | A | 13.12.21 | | 1 399,50 | Solárna pouličná lampa 5 ks cintorín / Objednávka |
| FA 202124303 | 35908718 2021907492 | Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava | A | 13.12.21 | | 35,- | Publikácia- zmeny v školskej legislatíve / Zmluva |
| FA 2210002345 | 31431372 2020391560 | MOLPIR, s.r.o. SNP 91901 Smolenice | A | 15.12.21 | | 379,- | Dávka dezinfekcie s teplomerom ZŠ / Objednávka |
| FA 41211057 | 50273884 2120268645 | KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice | A | 16.12.21 | | 1 120,80 | Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva |
| FA 210204 | 14287315 1020747398 | Gajdoš Gabiel - REPREZENT Sekčovská 08641 Raslavice | A | 16.12.21 | | 156,80 | Vlajky, štátne symboly / Objednávka |
| FA 220211209 | 44984740 2022899813 | Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča | A | 17.12.21 | | 230,- | Učebné pomôcky MŠ pre predškôľakov / Objednávka |
| FA 202119 | 00327361 2021225591 | Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany | N | 20.12.21 | | 170,- | Príspevok na stravovanie zo SF za 12/2021 / Interný predpis |
| FA 210145 | 36763764 2022358503 | REMOZA s.r.o. Hrnčiarska 04001 Košice | A | 20.12.21 | | 312,- | Rošt na dažďový kanál verej. priestrans. / Objednávka |
| FA 1882021 | 47995815 2024175219 | Optyway, s.r.o. Hlavná 2910 08001 Prešov | A | 20.12.21 | | 3 888,- | Geodetické práce- zmena druhu pozemku / Zmluva |
| FA 202142080 | 35860839 2021730073 | Hydromeliorácie, štátny po Vrakunská 82563 Bratislava | A | 20.12.21 | | 190,80 | Vyjad. k stavbe „Rozšírenie kanalizácie / Objednávka |
| FA 3762101619 | 36396222 2020105428 | AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov | A | 20.12.21 | | 1 188,- | Videovrátnik Oců, MŠ / Objednávka |
| FA 202120 | 00327361 2021225591 | Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany | N | 20.12.21 | | 122,20 | Dotácia na stravu MŠ 12/2021 / |
| FA 21151011 | 00169111 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov | A | 20.12.21 | | 386,88 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 12112016 | 36483192 2020015096 | DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany | A | 23.12.21 | | 392,72 | Dezin. a ochranné pomôcky ZŠ / Objednávka |
| FA 12112015 | 36483192 2020015096 | DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany | A | 23.12.21 | | 13,32 | Popisovače a farbičky MŠ predškôľáci / Objednávka |
| FA 210065 | 53271360 2121328473 | VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany | A | 23.12.21 | | 151,57 | Materiál na rekonštruk. oplatenia / Objednávka |
| FA 2121 | 36807940 2022415329 | TRISTAR s.r.o. Lipovce 08236 Lipovce pri Prešove | A | 27.12.21 | | 672,- | Úprava verejného priest.-chodník pri MŠ / Objednávka |
| FA 10152021 | 36503754 2021962140 | M.S. Profi, s.r.o. Ličartovce 08203 Lemešany | A | 27.12.21 | | 5 844,- | Kamerový systém / Objednávka |
| FA 3762101635 | 36396222 2020105428 | AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov | A | 27.12.21 | | 498,- | Údržba, oprava kopírovacích strojov Oců / Objednávka |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

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 2021175 | 00327603 2021225646 | Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany | N | 27.12.21 | | 158,10 | Spracovanie miezd 10-12/21 ZŠ / Zmluva |
| FA 210674 | 52083900 2120894908 | ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské | A | 31.12.21 | | 312,- | Činnosť OPP,BOZP, PZS, prev. PO za 4Q / Zmluva |
| FA 2200012 | 43538941 1074279448 | Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov | N | 31.12.21 | | 285,99 | Správa siete 4Q, eset licencie pre 3 PC / Zmluva |
| FA 012022 | 37783319 1020992324 | JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov | A | 31.12.21 | | 300,- | Právne služby 12/2021 / Zmluva |
| FA 1005151602 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 31.12.21 | | 22,99 | Telefón OcÚ / Zmluva |
| FA 2210075485 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 31.12.21 | | 613,07 | Vyúč. fa za elek. ener. MŠ / Zmluva |
| FA 2210075486 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 31.12.21 | | 14,94 | Vyúč. fa za elek. ener. verej. osvet. / Zmluva |
| FA 2210075487 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 31.12.21 | | 38,18 | Vyúč. fa za elek.ener. verejné osvet. / Zmluva |
| FA 2210075488 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 31.12.21 | | 9,16 | Vyúč. fa za elek.ener. kul.dom-preplatok / Zmluva |
| FA 2210077946 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 31.12.21 | | 87,19 | Vyúč. fa za elek. ener. CVČ-preplatok / Zmluva |
| FA 2210080285 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 31.12.21 | | 10,10 | Vyúč. fa za elek. ener. Stacionár-nedopl / Zmluva |
| FA 2210080286 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 31.12.21 | | 4,24 | Vyúč. fa za elek. ener. pož. zbroj.-ned. / Zmluva |
| FA 2210080287 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 31.12.21 | | 29,53 | Vyúč. fa za elek. ener. zŠ - nedoplatok / Zmluva |
| FA 2210080288 | 46113177 2023235225 | Energie2, a.s. Lazaretská 81108 Bratislava | A | 31.12.21 | | 170,87 | Vyúč. fa za elek.ener. dom smútku-prepla / Zmluva |
| FA 8297331129 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 31.12.21 | | 55,- | Telefón OcÚ, ZŠ, MŠ / Zmluva |
| FA 35799072 | 35799072 2020280911 | JELLYFISH o.c.p., a.s. Plynárenská 82109 Bratislava | A | 31.12.21 | | 71,64 | Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP / Zmluva |
| FA 1380910551 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava | A | 31.12.21 | | 31,80 | Telefón OcÚ - mobil / Zmluva |
| FA 1052162362 | 35743565 2020230135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany | A | 31.12.21 | | 1 992,45 | Vyúč. fa za zemný plyn r.2021-nedoplatok / Zmluva |

Počet faktúr celkom: 72

33 719,32 €

Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: