

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

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 220001 | 53271360 2121328473 | VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany | A | 01.03.22 | | 1 102,31 | Materiál na opravu kanal.-odvodnenie ZŠ / Objednávka |
| FA 220728 | 46158685 2023261823 | HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov | A | 01.03.22 | | 81,25 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 182022 | 37783319 1020992324 | JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov | A | 01.03.22 | | 300,- | Právne služby / Zmluva |
| FA 20223 | 00327361 2021225591 | Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany | N | 02.03.22 | | 225,- | Príspevok zo SF na stravovanie / Interný predpis |
| FA 20224 | 00327361 2021225591 | Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany | N | 02.03.22 | | 62,13 | Príspevok na stravovanie -dotácie MŠ / Zmluva |
| FA 20221004 | 32913737 1021006932 | Ing. Ľubomír Grocký - DRUP Okružná 08001 Prešov | A | 02.03.22 | | 330,- | Sprac. dokumen. Modernizácia soc.-hyg.ZŠ / Objednávka |
| FA 20222002 | 32913699 1020981654 | Ing. Michal Mergeš - Drupr Okružná 08001 Prešov | A | 03.03.22 | | 6 480,- | Proj. dokum. Rozšírenie kanalizácie / Zmluva |
| FA 530206978 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 04.03.22 | | 45,76 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 1012224502 | 35743565 2020230135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany | A | 04.03.22 | | 1 342,97 | Zemný plyn / Zmluva |
| FA 8301757585 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 04.03.22 | | 22,99 | Telefón OcÚ / Zmluva |
| FA 20220046 | 46792317 1043112224 | Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice | A | 07.03.22 | | 55,91 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 221003012 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov | A | 07.03.22 | | 18,- | Inštalácia softwaru / Objednávka |
| FA 8093208598 | 31325416 | ČSOB Poisťovňa, a.s. Žižkova 81102 Bratislava | N | 07.03.22 | | 563,21 | Poistenie majetku - areál CVČ / Zmluva |
| FA 8301696355 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava | A | 09.03.22 | | 55,- | Telefón OcÚ, MŠ, ZŠ / Zmluva |
| FA 1580977524 | 35848863 2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava | A | 09.03.22 | | 22,92 | Telefón OcÚ / Zmluva |
| FA 220860 | 46158685 2023261823 | HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov | A | 10.03.22 | | 36,92 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 530207790 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 11.03.22 | | 111,62 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 2104927549 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica | N | 14.03.22 | | 7,20 | Časopisy MŠ / Objednávka MŠ |
| FA 20220017 | 42033241 2022209992 | Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 08001 Prešov | N | 14.03.22 | | 60,- | Spracovanie posudku na soc. službu / Zmluva |
| FA 41220154 | 50273884 2120268645 | KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice | A | 14.03.22 | | 1 330,32 | Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva |
| FA 2022003179 | 36314242 2021518719 | ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava | A | 14.03.22 | | 432,86 | Vyúč. fa za elek. ener. 02/2022 nedopl. / Zmluva |
| FA 20220054 | 46792317 1043112224 | Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice | A | 14.03.22 | | 58,09 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 220926 | 46158685 2023261823 | HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov | A | 15.03.22 | | 70,02 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 2104927573 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica | N | 15.03.22 | | 12,- | Časopisy ZŠ / Objednávka |
| FA 2222200289 | 31331131 2020295860 | ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava | N | 15.03.22 | | 39,16 | Tlačivá ZŠ / Objednávka |
| FA 221404 | 48329461 2120142167 | webex.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice | A | 17.03.22 | | 72,- | Doména a webhosting na rok 2022 / Zmluva |
| FA 9001496508 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica | N | 17.03.22 | | 3,97 | Šeky ŠJ / Objednávka |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

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 20220057 | 46792317 1043112224 | Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice | A | 21.03.22 | | 39,68 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 7055021843 | 31445942 2020406289 | AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice | A | 21.03.22 | | 234,18 | Oprava traktora / Objednávka |
| FA 8100076184 | 53812948 2020122559 | UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 85101 Bratislava | A | 21.03.22 | | 59,59 | Poistenie detské ihriská a športoviská / Zmluva |
| FA 530208914 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 21.03.22 | | 114,10 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 220997 | 46158685 2023261823 | HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov | A | 21.03.22 | | 35,48 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 220015 | 53271360 2121328473 | VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany | A | 21.03.22 | | 90,19 | Spotrebný materiál ocÚ, CVČ / Objednávka |
| FA 221042 | 46158685 2023261823 | HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov | A | 24.03.22 | | 13,53 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 82583 | 35718986 | JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. Ličartovce 08203 Lemešany | N | 24.03.22 | | 173,84 | Rezivo - dosky / Objednávka |
| FA 530209571 | 36019208 2020066829 | INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen | A | 25.03.22 | | 154,99 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 20220060 | 46792317 1043112224 | Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice | A | 28.03.22 | | 51,68 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 2270600199 | 35814497 | ZAPA beton SK s.r.o. Vajnorská 83000 Bratislava | A | 28.03.22 | | 108,- | Betón na plot / Objednávka |
| FA 221123 | 46158685 2023261823 | HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov | A | 29.03.22 | | 44,84 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 220018 | 53271360 2121328473 | VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany | A | 29.03.22 | | 236,71 | Materiál- rekonštrukcia plota MŠ, ZŠ / Objednávka |
| FA 12203016 | 36483192 2020015096 | DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany | A | 30.03.22 | | 78,- | Menu boxy ŠJ / Objednávka |
| FA 12203020 | 36483192 2020015096 | DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany | A | 30.03.22 | | 2 407,36 | Podlaha, dlažba, príslušenstvo ZŠ / Objednávka |
| FA 12203021 | 36483192 2020015096 | DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08253 Petrovany | A | 30.03.22 | | 331,19 | Dataprojektor ZŠ / Objednávka |
| FA 22151004 | 00169111 00169111 | COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov | A | 31.03.22 | | 644,17 | Potraviny ŠJ / Zmluva |
| FA 71301305 | 43908977 2022530785 | Komensky s.r.o. Park Mládeže 04001 Košice | A | 31.03.22 | | 9,- | Prístup na portál ŠkôlkaKomensky / Zmluva |

Počet faktúr celkom: **45** **17 768,14 €**

Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: