

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

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 6816211289	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	02.05.22		327,14	Poistenie majetku a zodpov. za škodu / Zmluva
FA 220404	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. K Surdoku 08001 Prešov	A	02.05.22		614,50	Štrk - rekonštrukcia oplotenie MŠ, ZŠ / Objednávka
FA 1012239406	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	02.05.22		1 342,97	Zemný plyn 05/2022 / Zmluva
FA 12205001	36483192 2020015096	DELPA s.r.o. Petrovany Močarmany 08001 Prešov	A	02.05.22		32,64	Menu boxy ŠJ / Objednávka
FA 221575	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	02.05.22		33,72	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20220093	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	02.05.22		88,96	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20227	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	02.05.22		324,-	Príspevok na stravovanie zo SF 04/2022 / Interný predpis
FA 8305474341	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.05.22		28,19	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 220087	51221870 2120634956	MP RENTAL group, s.r.o. Košická 08001 Prešov	A	04.05.22		36,-	Prenájom kladivo / Objednávka
FA 1782022	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 08001 Prešov	N	04.05.22		149,-	Dekontaminácia chlad. zariadenia DS / Objednávka
FA 220095	46633324 2023521687	GART sk s.r.o. Bardejovská 08006 Prešov	A	04.05.22		1 382,40	Čistenie, preplach dažďovej kanalizácie / Objednávka
FA 262022	37783319 1020992324	JUDr. Lydia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	05.05.22		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 220267	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 08001 Prešov	A	05.05.22		72,73	Rúra, mreža na kanál areál ZŠ / Objednávka
FA 8305410823	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.05.22		55,28	Telefón OcÚ, ZŠ, MŠ / Zmluva
FA 342022	42407397 1024166462	Ing. Peter Kobzoš Agátová 07501 Trebišov	N	05.05.22		400,-	Auditorské služby / Zmluva
FA 1421007064	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.05.22		34,19	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 20220097	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	09.05.22		69,22	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 202224	46889159 1032266675	Zuzana Konkolová - LUNAS 08252 Zlatá Baňa	N	10.05.22		40,-	Súhrnná správa o verejnom obstarávaní / Objednávka
FA 221683	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	10.05.22		112,69	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530214228	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	10.05.22		88,59	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 41220299	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	13.05.22		1 495,56	Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 2022007390	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	13.05.22		120,95	Vyúč. fa za elek. ener. za 04/2022-nedop / Zmluva
FA 2022049	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	13.05.22		632,40	Spracovanie miezd 1-3/22 OcÚ, MŠ / Zmluva
FA 2022050	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	13.05.22		176,70	Spracovanie miezd ZŠ za 1-3/22 / Zmluva
FA 102209	46801626 2023589634	EURO KM, s.r.o. Rampová 04001 Košice	A	13.05.22		1 800,-	Sprac. žiadosť, posudok, PD havar.stav ZŠ / Objednávka
FA 220030	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	16.05.22		229,07	Cement oplotenie ZŠ, MŠ, náradie / Objednávka
FA 20220107	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	16.05.22		49,64	Potraviny ŠJ / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

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 530215308	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	16.05.22		96,64	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 221773	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	16.05.22		85,02	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20222758	05052955	H.P. 36 s.r.o. Poříčí 2465 67801 Blansko	A	17.05.22		204,-	Oprava havárie na odpad. potrubí v MŠ / Objednávka
FA 2022035	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 08001 Prešov	N	17.05.22		128,70	Knihy ZŠ - edukačné publikácie z dotácie / Objednávka
FA 20220333	36575950 2021781520	NOVÁTOR spol. s r.o. Trolejbusová 04001 Košice	A	18.05.22		99,20	Kôš na trávny traktor / Objednávka
FA 22151005	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	18.05.22		795,67	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20228	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	18.05.22		43,12	Stravné z dotácie na stravu za 04/2022 / Zmluva
FA 221144	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	18.05.22		141,13	Kancelárske potreby OcÚ / Objednávka
FA 20220110	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	23.05.22		34,36	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2200071	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	23.05.22		25,45	Toner tlačiareň MŠ / Objednávka
FA 6824663963	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	23.05.22		32,-	Poistenie zodpovednosti za škodu vlečka / Zmluva
FA 6824663971	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	23.05.22		56,-	Poistenie zodpov. za škodu traktor / Zmluva
FA 7111818781	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 83006 Bratislava	A	24.05.22		36,90	Ponorný mixér CONCEPT TM4735 do ŠJ / Objednávka
FA 221890	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	24.05.22		19,76	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530216553	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	26.05.22		229,35	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 9022294	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	27.05.22		1 375,-	Správne poplatky za stavený úrad 1Q2022 / Zmluva
FA 220357	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 08001 Prešov	A	30.05.22		100,55	Plastový poklop na šachtu / Objednávka
FA 41220398	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	30.05.22		949,42	Veľkokapacitné kontajnery 2ks / Objednávka
FA 220034	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	30.05.22		83,30	Piesok na chodník, stavebný materiál / Objednávka
FA 20220531	51607522 1122833492	Mgr. Paľko Vladimír Nábřežná 227 05561 Jaklovce	N	31.05.22		200,-	Oprava vodoinštalácie na miest.cintoríne / Objednávka
FA 22151006	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	31.05.22		824,94	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 221983	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	31.05.22		53,25	Potraviny ŠJ / Zmluva

Počet faktúr celkom: 49

15 650,30 €

Vyhotovil: Ing. Lenka Štöfková

Kontroloval:

Schválil: