

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

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 2200096	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	01.07.22		135,-	Správa siete 2/4 2022 / Zmluva
FA 220150	51221870 2120634956	MP RENTAL group, s.r.o. Košícká 08001 Prešov	A	01.07.22		125,23	Nájom stolová píla, sekacie kladivo / Objednávka
FA 12220446	45626618 2023062734	VEDOS, s.r.o. Rožkovany 08270 Rožkovany	A	01.07.22		1 676,16	Betón na plot / Objednávka
FA 1	52406300 1070216818	Stanislav Matis- Matis Kuková 08644 Kuková	N	01.07.22		130,-	Oprava potrubia, vodovodnej šachty CVČ / Objednávka
FA 8309120896	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.07.22		64,60	Telefón OcÚ, MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 8309182411	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	06.07.22		23,44	Telefón Ocú - pevná linka / Zmluva
FA 1012246259	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	06.07.22		1 342,97	Zemný plyn / Zmluva
FA 1581070851	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	07.07.22		32,48	Telefón Ocú / Zmluva
FA 342022	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	07.07.22		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 1223117	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 08006 Prešov	A	07.07.22		1 269,69	Zavlažovací systém CVČ / Objednávka
FA 22151008	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	08.07.22		147,40	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 202213	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	11.07.22		63,-	Príspevok na stravovanie zo SF 07/2022 / Interný predpis
FA 2022012538	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	13.07.22		- 917,65	Vyúč. fa za elek. ener. - preplatok / Zmluva
FA 2200929	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košícká 08005 Prešov	A	14.07.22		36,-	Tlač banera / Objednávka
FA 41220545	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	18.07.22		2 186,18	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 220042	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	18.07.22		73,97	Piesok chodník okolie ZŠ, MŠ, náradie VPP / Objednávka
FA 2223300156	00156884 2020749852	Slovenský hydrometeorologi Jeséniova 83315 Bratislava	A	18.07.22		192,-	Poskytnutie hydrolog. údajov k ÚP č.2 / Objednávka
FA 2207000772	36182214 2020057963	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 04013 Košice	A	18.07.22		57,60	Aktualizácia a servis programu ŠJ / Objednávka
FA 2500574561	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárenská Komenského 04248 Košice	A	18.07.22		551,23	Vodné a stočné MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 2310021922	35813474	Deutsche Leasing Slovakia, Prievozská 82109 Bratislava	A	18.07.22		120,-	Kúpna cena - traktor / Zmluva
FA 2310022022	35813474	Deutsche Leasing Slovakia, Prievozská 82109 Bratislava	A	18.07.22		120,-	Kúpna cena - vlečka / Zmluva
FA 2207079	45352305 2022945408	MK hlas s.ro. Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	19.07.22		118,65	Oprava obec. rozhlasu / Objednávka
FA 220043	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	19.07.22		131,78	Roxory oplatenie ZŠ, MŠ / Objednávka
FA 220045	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	22.07.22		157,29	Materiál odvodnenie ZŠ / Objednávka
FA 4	52406300 1070216818	Stanislav Matis- Matis Kuková 08644 Kuková	N	22.07.22		571,50	Práce - odvodnenie ZŠ / Objednávka
FA 122022	44783019 2022864294	SKS Prešov, s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	N	22.07.22		883,-	Revízia el. zariadení KD, CVČ, Pož. zbr. / Objednávka
FA 20220011	51581132 1124019545	Peter Krajňák Dúbrava 08206 Žehňa	N	26.07.22		265,-	Výkopové a búracie práce oplatenie ZŠ, MŠ / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

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 221639	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	26.07.22		580,21	Kancelárske a čistiace potreby / Objednávka
FA 220046	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	29.07.22		133,82	Cement na oplotenie ZŠ,MŠ, mat.maľba ŠJ / Objednávka
FA 220707	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. K Surdoku 08001 Prešov	A	31.07.22		470,70	Štrk na oplotenie ZŠ, MŠ / Objednávka

Počet faktúr celkom: 30

11 041,25 €

Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: