

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

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 20220801	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	05.09.22		2 457,79	Oprava porucha VO, výmena svietidiel / Objednávka
FA 20220802	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	05.09.22		190,25	Napojenie čerpadla závlahy na fut.ihr. / Objednávka
FA 2200121	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	05.09.22		50,33	Eset - licencia pre 1PC na 2 roky MŠ / Zmluva
FA 3762201947	36396222 2020105428	AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	05.09.22		77,50	Toner OcÚ / Objednávka
FA 8312841865	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.09.22		59,-	Telefón Ocú, ZŠ, MŠ / Zmluva
FA 8312907206	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.09.22		22,99	Telefón Ocú / Zmluva
FA 22030034	54434335	Plutus s.r.o. Južná Trieda 04001 Košice	N	05.09.22		170,-	Prenájom plošiny - oprava VO / Objednávka
FA 221965	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	06.09.22		29,62	Menu boxy ŠJ z réžie / Objednávka
FA 432022	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	06.09.22		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 1012261021	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	06.09.22		1 342,97	Zemný plyn / Zmluva
FA 223378	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	06.09.22		115,73	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20220153	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	06.09.22		52,19	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2209021	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	08.09.22		229,90	Oprava obecného rozhlasu / Zmluva
FA 530223919	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	08.09.22		63,94	Potraviny ŠJ / zmluva
FA 20220160	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	12.09.22		50,03	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 223536	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	13.09.22		77,16	Potraviny Šj / Zmluva
FA 220050	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	13.09.22		168,56	Stavebný, spotrebný materiál / Objednávka
FA 2022015746	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	13.09.22		-1 001,43	Vyúčtovacia fa za elek. energiu-prepl. / Zmluva
FA 2222208018	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	19.09.22		24,35	Tlačivá ZŠ / Objednávka
FA 8100082232	53812948 2020122559	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 85101 Bratislava	A	19.09.22		106,04	Poistenie chodníky, mobiliár zel. infra. / Zmluva
FA 8100076184	53812948 2020122559	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 85101 Bratislava	A	19.09.22		59,59	Poistenie detské ihriská a športoviská / Zmluva
FA 20220167	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	19.09.22		36,07	Potraviny Šj / Zmluva
FA 223589	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	19.09.22		40,88	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530225070	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	19.09.22		110,99	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 202215109	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	19.09.22		43,35	Publikácia Nové paragrafy v MŠ / Zmluva
FA 14092229	31732704 2020521261	PASTEL, spol. s r.o. Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	A	19.09.22		4 999,20	Oprava miestnej komunikácie v časti Úvoz / Objednávka
FA 41220738	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	19.09.22		1 486,32	Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

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 1202203552	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 82104 Bratislava	A	19.09.22		6,48	Knihy ZŠ z dotácie / Objednávka
FA 2211733	36478962 2020005262	PIL-STAV, s.r.o. Hollého 08301 Sabinov	A	22.09.22		2 228,15	Strieška beton.oplotenie,svahovky cintor / Objednávka
FA 222119	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	22.09.22		86,76	Školské a hygienické potreby / Objednávka
FA 530225486	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	22.09.22		123,88	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20220171	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	25.09.22		43,30	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 223740	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	26.09.22		92,55	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 222869	43999107	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	29.09.22		44,52	Jednoráz. príbor,servítky akcia Deň obce / Objednávka
FA 220577	50378171	IŠka s.r.o. Fintická 08006 Prešov	N	29.09.22		349,-	Interaktívny program pre predškolákov / Objednávka
FA 220548	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	30.09.22		312,-	Činnosť OPP, BOZP,PZS,preven.PO 3Q / Zmluva
FA 1411117520	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	30.09.22		32,84	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 530226461	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	30.09.22		139,95	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 22151009	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	30.09.22		822,65	Potraviny ŠJ / Zmluva

Počet faktúr celkom: 39

15 645,40 €

Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: