

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

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 3022415636	36391000	DOXX- stravné lístky, spol Kálov 01001 Žilina	N	07.11.22		246,-	Stravné lístky, poštovné / Objednávka
FA 1012272519	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	07.11.22		1 342,97	Zemný plyn / Zmluva
FA 8316577620	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.11.22		22,99	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 8316518107	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	07.11.22		59,-	Telefón OcÚ, MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 512022	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbaková Floriánova 08001 Prešov	A	07.11.22		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 9122004959	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Lehockéhe 81103 Bratislava	A	07.11.22		199,-	aSc Agenda do 100 žiakov MŠ / Objednávka
FA 22304056	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Lehockéhe 81103 Bratislava	A	07.11.22		40,-	Učebná pomôcka MŠ z triedneho fondu / Objednávka
FA 22303901	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Lehockéhe 81103 Bratislava	A	07.11.22		424,30	Učebné pomôcky, hračky mŠ z tried. fondu / Objednávka
FA 220061	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	07.11.22		132,34	Žiarovky, zámková dlažba na cintorín / Objednávka
FA 2221902359	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	A	07.11.22		-24,12	Dobropis k fakt. za používanie hud. diel / Zmluva
FA 6816211289	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	07.11.22		327,14	Poistenie majetku a zodpov. za škodu / Zmluva
FA 6816234827	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	07.11.22		37,80	Poistenie strojov a strojových zariadení / Zmluva
FA 41220893	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	07.11.22		1 471,54	Vývoz komunálneho odpadu / zmluva
FA 2200153	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	07.11.22		21,49	Toner ZŠ / Zmluva
FA 530230316	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	07.11.22		100,58	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 224582	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	07.11.22		44,59	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20220208	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	07.11.22		78,99	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 224162	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	07.11.22		117,-	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530231134	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	11.11.22		106,94	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20222179	45584168 2023067574	CORTEC s.r.o. Magnezitárska 04013 Košice	A	11.11.22		81,36	Čis. pros. do umývačky riadu / Objednávka
FA 2022020287	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	11.11.22		- 378,48	Vyúč. fa za elektrickú ener. preplatok / Zmluva
FA 221010018	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	11.11.22		18,-	Spracovanie evidencie majetku / objednávka
FA 20220217	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	14.11.22		29,74	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 224709	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	14.11.22		100,91	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2022133	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	14.11.22		579,50	Spracovanie miezd MŠ, OcÚ za 7-9/2022 / Zmluva
FA 2022134	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	14.11.22		142,50	Spracovanie miezd ZŠ 7-9/2022 / Zmluva
FA 3212022	33950342 1032337372	Vítězslav Fischer 08252 Kokošovce	N	16.11.22		27,20	Knihy pre predškolákov MŠ / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

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 2212122	36478962 202005262	PIL-STAV, s.r.o. Holého 08301 Sabinov	A	16.11.22		249,60	Strieška betónová oplatenie OcÚ,ZŠ, MŠ / Objednávka
FA 1401170750	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	16.11.22		56,02	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 20220098	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 08001 Prešov	N	16.11.22		60,-	Spracovanie posudku odkáz.na soc. službu / Zmluva
FA 220023	36763764 2022358503	REMOZA s.r.o. Hrnčiarska 04001 Košice	A	16.11.22		462,-	Bezpečnostné zábrany chodník MŠ, OcÚ / Objednávka
FA 7220409473	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	N	16.11.22		53,71	Nájom pozemok vodojem / Zmluva
FA 2022013	52092011 1083222052	Ing. Samuel Farkaš - HYDRO Hlavná 19 07612 Kuzmice	N	16.11.22		5 600,-	Vyhotovenie posudku pre Územný plán obce / Objednávka
FA 20221117	51607522 1122833492	Mgr. Palko Vladimír Nábřežná 227 05561 Jaklovce	N	18.11.22		133,-	Výmena poistného ventilu na cintoríne / Objednávka
FA 530231792	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	18.11.22		93,23	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 222720	44685173 2022803233	PcProfi, s.r.o. Fintická 14050 08006 Prešov	A	21.11.22		2 649,-	Dotykový LCD Gaoke GK-880T/75S-4K do MŠ / Objednávka
FA 224815	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	21.11.22		95,51	Potraviny Šj / Zmluva
FA 20220223	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	21.11.22		47,26	Potraviny Šj / Zmluva
FA 22047	36179949 2020057501	MONTANA Košice, spol. s r. Pri Hati 04001 Košice	A	21.11.22		8 640,-	Geodetické práce-posúd. záplavovej oblas / Objednávka
FA 7055029666	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	23.11.22		27 960,-	Malotraktor projekt E3408 / Zmluva
FA 7055029667	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	23.11.22		14 400,-	Zberné kontajnery 5 ks / Zmluva
FA 7055029685	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	23.11.22		7 590,-	Vlečka za traktor / Zmluva
FA 7055029669	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	23.11.22		12 192,-	Čelný nakladač / Zmluva
FA 7055029686	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	23.11.22		20 388,-	Hákový nosič kontajnerov / Zmluva
FA 202219163	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	23.11.22		43,35	Publikácia nové paragrafy v MŠ / Zmluva
FA 2022062	52633055 2121087166	JMKE s.r.o. Húskova 04023 Košice	N	23.11.22		250,-	Ročná kontrola ihrísk, revízia šk. tabúl / Objednávka
FA 530232377	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	24.11.22		80,89	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20220230	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	28.11.22		26,05	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 224956	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	28.11.22		46,39	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 22061	36568562 2020041364	TIPLUX s.r.o. Cesta pod Hradovou 04001 Košice	A	28.11.22		108,-	Oprava batérie - solárne verej. osvet. / Objednávka
FA 25112237	31732704 2020521261	PASTEL, spol. s r.o. Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	A	29.11.22		39 351,41	Stavebné práce - Chodník Valal /
FA 20220099	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 08001 Prešov	N	29.11.22		60,-	Sprac. posudku odkáz. na soc. službu / Zmluva
FA 25112238	31732704 2020521261	PASTEL, spol. s r.o. Pod Kamennou baňou 08001 Prešov	A	30.11.22		5 558,40	Zámková dl. chodník Valal, vysprávkvy MK / Objednávka
FA 2200159	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	30.11.22		660,27	Notebook Lenovo IP5 15ITL05 MŠ z dotácie / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

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 22151011	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	30.11.22		909,88	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 602022849	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s, Priemyselná 04001 Košice	A	30.11.22		149,38	Pracovné oblečenie MŠ, ŠJ / Objednávka
FA 202216	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	30.11.22		141,-	Sociálny fond za 11/2022 / Interný predpis
Počet faktúr celkom: 57						153 703,63 €	
Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková			Kontroloval:		Schválil:		