

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

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 530200141	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	05.01.22		90,70	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2201039	45352305 2022945408	MK hlas s.ro. Bernolákova 73 08301 Sabinov	A	07.01.22		119,-	Servisný popl. obecný rozhlas rok 2022 / Zmluva
FA 530200484	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	10.01.22		27,92	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20220001	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	10.01.22		45,63	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 220041	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	10.01.22		48,65	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 220006	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 08901 Svidník	N	10.01.22		240,-	Zber, nakladanie s použ. textilom r 2022 / Zmluva
FA 1012203006	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	10.01.22		1 342,97	Zemný plyn / Zmluva
FA 10198	31652816 2020520447	Plynospol s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	13.01.22		122,64	Výmena ističa v MŠ / Objednávka
FA 530201243	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	14.01.22		76,59	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 220001	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	14.01.22		268,17	Materiál zníženie stropu chodba ZŠ / Objednávka
FA 2500463975	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	17.01.22		388,60	Vodné a stočné 10-01/2022 MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 2200017	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	17.01.22		70,95	Tonery ZŠ / Objednávka
FA 220163	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	17.01.22		86,56	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20220007	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	17.01.22		38,30	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 82022	42407397 1024166462	Ing. Peter Kobzoš Agátová 07501 Trebišov	N	18.01.22		400,-	Auditorské práce na UZ za rok 2021 / Zmluva
FA 21221560	31363822 2020336626	ARES spol. s r.o. Športová 83104 Bratislava	A	18.01.22		23,10	Časopisy MŠ / Objednávka
FA 2022001	53203348 2121299301	gastroHeSt s.r.o. Tatranská ulica 213 03242 Vavrišovo	A	21.01.22		170,04	Kuchynské náradie ŠJ / Objednávka
FA 202201	51244934 2120652116	MV PROJEKT s.r.o. Sol'ná 08005 Prešov	N	21.01.22		780,-	Vyprac. proj. dok.-rekonštrukcia ŠJ / Objednávka
FA 5022200925	31592503	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	N	24.01.22		204,-	Prístup na portál Verejná správa / Objednávka
FA 530205453	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	24.01.22		87,69	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 220248	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	24.01.22		55,38	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20220194	46691715 2023527506	SANITAS - zdravotnícke pom Polárna 04012 Košice	A	24.01.22		69,94	Respirátory / Objednávka
FA 41211138	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	26.01.22		2 195,76	Vývoz komunálneho odpadu za 12/2021 / Zmluva
FA 20080053	50224417 1121356467	Danielle Petra Pascale Stu Hrašovík 04442 Hrašovík	N	26.01.22		150,-	Oprava verejného osvetlenia / Objednávka
FA 220309	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 04001 Košice	A	28.01.22		60,-	Ročný poplatok za SSL certifikát / Zmluva
FA 530203074	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	28.01.22		111,69	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 101927	31652816 2020520447	Plynospol s.r.o. Budovateľská 08001 Prešov	A	28.01.22		173,04	Výmena termostatu MŠ / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2022 - 01/2022

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 220004	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	28.01.22		99,34	Penetrácia MŠ, spotrebný mat. MŠ / Objednávka
FA 220003	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	28.01.22		33,80	Omietka, penetrácia KD / Objednávka
FA 20220023	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovoovo námestie 04022 Košice	A	31.01.22		55,86	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 220334	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	31.01.22		61,93	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 22151001	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	31.01.22		375,78	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 22210149	36174319 2020051055	NOMlland, s.r.o. Lehockéhe 81103 Bratislava	A	31.01.22		600,-	Nábytok MŠ z TF / Objednávka
FA 9022032	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	31.01.22		20,-	Správne poplatky za výrub drevín 4Q / Zmluva
Počet faktúr celkom: 34						8 694,03 €	
Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková			Kontroloval:		Schválil:		