

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

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 220184	51221870 2120634956	MP RENTAL group, s.r.o. Košícká 08001 Prešov	A	03.08.22		16,80	Nájom sekacie kladivo / Objednávka
FA 1012254593	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	03.08.22		1 342,97	Zemný plyn / Zmluva
FA 8310995284	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.08.22		59,-	Telefón OcÚ, MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 8311057527	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.08.22		22,99	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 3022404372	36391000	DOXX- stravné lístky, spol Kálov 01001 Žilina	N	05.08.22		1 630,80	Stravné lístky / Objednávka
FA 6816211289	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	05.08.22		327,14	Poistenie majetku a zodpov. za škodu / Zmluva
FA 382022	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	05.08.22		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 1223610	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 08006 Prešov	A	05.08.22		268,30	Hadice na zavlažovací systém / Objednávka
FA 1223609	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 08006 Prešov	A	05.08.22		-63,-	Dobropis za vrátený tovar / Objednávka
FA 2022149	31705286 2020523494	STAVOPROJEKT, s.r.o. Jarkova 08001 Prešov	A	10.08.22		1 824,-	Proj. dokum.- doplnenie doprav. značenia / Objednávka
FA 04082022	44676441 2022785226	EUpjects, s.r.o. Kuzmányho 04013 Košice	A	11.08.22		360,-	Sprac. komunitného plánu soc. služieb / Objednávka
FA 1521095126	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	11.08.22		34,55	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 2022092	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	11.08.22		167,40	spracovanie miezd ZŠ za 04-06/2022 / Zmluva
FA 2022091	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	11.08.22		678,90	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ 04-06/2022 / Zmluva
FA 2022013827	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	11.08.22		- 964,26	Vyúč. fa za elekt. energiu 07/22 preplat / Zmluva
FA 2200109	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	15.08.22		20,19	Toner ZŠ / Zmluva
FA 7	52406300 1070216818	Stanislav Matis- Matis Kuková 08644 Kuková	N	22.08.22		210,-	Výkopové, zemné práce a úprava terénu ZŠ / Objednávka
FA 9000447093	35910739 2021931109	SPP-distribúcia, a.s. Mlynské nivy 82511 Bratislava	A	22.08.22		102,04	Vytýčenie plynovodu - chodník valal / Objednávka
FA 41220659	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	22.08.22		1 425,86	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 2222204623	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava	N	25.08.22		26,68	Tlačivá MŠ / Objednávka
FA 2222205754	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárska 6 82109 Bratislava	N	25.08.22		162,37	Tlačivá ZŠ / Objednávka
FA 40082022	36474894 2020013875	HYDROARCH, s.r.o. Šafárikova 5939 08001 Prešov	A	25.08.22		360,-	Projek. dokum.-Umiestnenie Kríža na cint / Objednávka
FA 12220598	45626618 2023062734	VEDOS, s.r.o. Rožkovany 08270 Rožkovany	A	25.08.22		479,28	Betón-vysprávky okolie OCÚ, podklad bedne / Objednávka
FA 530222888	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	26.08.22		95,74	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20221014	36172812 2020982535	PRENX s.r.o. Nezábudková 82101 Bratislava	A	30.08.22		249,-	Kalibrácia teplomerov ŠJ / Objednávka
FA 9022424	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	30.08.22		495,-	Správne poplatky za stavebný úrad za 2Q / Zmluva
FA 22230988	31363822 2020336626	ARES spol. s r.o. Športová 83104 Bratislava	A	30.08.22		38,25	Časopisy MŠ / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

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 530223195	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	31.08.22		35,26	Potraviny ŠJ / Zmluva	
Počet faktúr celkom: 28							9 705,26 €	
Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková		Kontroloval:			Schválil:			