

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

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 22030043	54434335	Plutus s.r.o. Južná Trieda 04001 Košice	N	01.12.22		180,-	Úhrada fa za prenájom plošiny VO / Objednávka
FA 22199	46283234 1084254270	Peter Mihalik, MM PARTNERS Jána Hollého 08001 Prešov	A	01.12.22		1 238,15	Darčkové predmety pre občanov / Objednávka
FA 220063	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	01.12.22		71,55	Spotrebný materiál / Objednávka
FA 221103	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. K Surdoku 08001 Prešov	A	01.12.22		237,74	Kamenivo 4/8 na cintorín / Objednávka
FA 202219816	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	01.12.22		35,-	Publikácia pre MŠ / Zmluva
FA 530233129	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	01.12.22		78,68	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2200164	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	01.12.22		176,72	IT práce, SSD karta MŠ / Zmluva
FA 3762202841	36396222 2020105428	AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	01.12.22		441,42	Tonery OcÚ / Objednávka
FA 20220234	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovo námestie 04022 Košice	A	05.12.22		41,83	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 1012279076	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	05.12.22		1 342,97	Zemný plyn / Zmluva
FA 552022	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbaková Floriánova 08001 Prešov	A	05.12.22		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 225145	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	05.12.22		119,86	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 22435	47524006 2023932097	TeSe s.r.o. J. Matušku 985 96001 Zvolen	A	05.12.22		39,50	Obojstranná lepiaca páska na schody ZŠ / Objednávka
FA 22434	47524006 2023932097	TeSe s.r.o. J. Matušku 985 96001 Zvolen	A	05.12.22		999,-	Protišmykový profil na schody ZŠ / Objednávka
FA 8318414362	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.12.22		22,99	Telefón - pevná linka OcÚ / Zmluva
FA 8318349795	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	05.12.22		59,34	Telefón MŠ, ZŠ, OcÚ / Zmluva
FA 221182	50341120 2120290579	Energo audit s.r.o. Kozmonautov 94901 Nitra	A	06.12.22		420,-	Verejné obstarávanie-dodávka plynu 2023 / Objednávka
FA 20221201	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	06.12.22		1 104,-	Oprava poruchy na verej. osvetlení / Objednávka
FA 20221202	36833371 2022445436	H-MONT, s.r.o. Osloboditeľov 08204 Drienov	A	06.12.22		141,82	Oprava ponorky v dome smútku / Objednávka
FA 1311152203	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	06.12.22		40,62	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 530234045	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	09.12.22		105,54	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 440220015	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 08005 Prešov	A	09.12.22		406,68	Čistenie cestných komunikácií / Objednávka
FA 12212002	36483192 2020015096	DELP s.r.o. Petrovany Močarmany 08001 Prešov	A	09.12.22		16 944,-	Oplotenie areál ZŠ, MŠ, OcÚ / Zmluva
FA 202220983	35908718 2021907492	Dr. Josef Raabe Slovensko Heydukova 81108 Bratislava	A	12.12.22		35,-	Publikácia MŠ / Zmluva
FA 220221017	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134 05401 Levoča	A	12.12.22		479,80	Učebné pomôcky MŠ z dotácie / Objednávka
FA 2022022047	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	12.12.22		89,93	Vyúč. fa za elek. ener. za 11/2022 / Zmluva
FA 225279	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	12.12.22		55,-	Potraviny ŠJ / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

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 20220239	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	12.12.22		51,77	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 82301624	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Lehockéhe 81103 Bratislava	A	12.12.22		891,10	Učebné pomôcky MŠ z dotácie / Objednávka
FA 8100076184	53812948 2020122559	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 85101 Bratislava	A	12.12.22		59,59	Poistenie detské ihriská a športoviská / Zmluva
FA 41221015	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	14.12.22		1 645,51	Odvoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 222945	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	14.12.22		324,73	Kancelárske potreby ZŠ / Objednávka
FA 221012054	31666108 2020518918	IFOsoft s.ro. Sabinovská 08001 Prešov	A	15.12.22		18,-	IT služby / Objednávka
FA 220065	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	19.12.22		146,49	Posypová soľ / Objednávka
FA 225436	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	20.12.22		19,07	Potraviny Šj / Zmluva
FA 2022162	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	21.12.22		142,50	Súracovanie miedz ZŠ za 10-12/22 / Zmluva
FA 7055030382	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	21.12.22		87,60	Oprava posypovača / Objednávka
FA 22151012	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	22.12.22		537,32	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 202217	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	22.12.22		115,-	Príspevok na stravovanie zamestnan.zo SF / Interný predpis
FA 41221052	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	30.12.22		203,28	Odvoz komunálneho odpadu - dobropis / Zmluva
FA 221206	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. K Surdoku 08001 Prešov	A	31.12.22		354,12	Posypový materiál / Objednávka
FA 8320264132	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	31.12.22		22,99	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 8320201552	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	31.12.22		74,71	Telefón Ocú, MŠ, ZŠ / Zmluva
FA 220763	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 08253 Záborské	A	31.12.22		312,-	Činnosť OPP,BOZP, PZS, preventívár PO / Zmluva
FA 2300013	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	31.12.22		172,-	Správa siete 4Q 2022, IT služby / Zmluva
FA 012023	37783319 1020992324	JUDr. Lýdia Farbakyová Floriánova 08001 Prešov	A	31.12.22		300,-	Právne služby / Zmluva
FA 1052281473	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	31.12.22		2 583,22	Vyúč. fa za plyn 2022 nedoplatok / Zmluva
FA 2205038558	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	N	31.12.22		3,60	Časopisy predškolská výchova MŠ / Objednávka
FA 2205137204	36631124	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 97599 Banská Bystrica	N	31.12.22		7,20	Časopis predškolská výchova MŠ / Objednávka
FA 1561183066	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	31.12.22		51,24	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 41221083	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 04346 Košice	A	31.12.22		2 035,44	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 2022024435	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	31.12.22		576,87	Vyúč. fa za elek. ener. za 12/2022-nedop / Zmluva
FA 2022025467	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	31.12.22		964,31	Vyúč. fa za elek. ener. za rok 2022 / Zmluva
FA 9023031	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	31.12.22		10,-	Spoločný obecný úrad -výrub drevín za 4Q / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

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		
Počet faktúr celkom: 54							36 916,80 €
Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková			Kontroloval:			Schválil:	