

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20210154	45655634 1046172919	Ján Grajzel Čordáková 040 23 Košice	N	02.09.21	13.09.21	727,40	za kalendáre,darčekové tašky /
F 1210712	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 01 Prešov	A	02.09.21	16.09.21	1 135,44	za materiál-plot - materská škola /
F 1214129	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	06.09.21	16.09.21	120,95	za umývadlo,batériu,sprch.hadica-šatneTJ /
F 26210543	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. 04001 Košice	A	07.09.21	30.09.21	27,56	za drvené kamenivo-parkovisko pred MŠ /
F 4591539696	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	08.09.21	16.09.21	56,85	za benzín /
F 8289823086	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.09.21	17.09.21	19,99	za telefón OcÚ 8/2021 /
F 8289823088	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.09.21	17.09.21	14,-	za telefón MŠ 8/2021 /
F 7200000081	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.ro Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava	A	08.09.21	16.09.21	807,90	za plyn MŠ,OcÚ 9/2021 /
F 072021	51117479 2120607071	GEOS, s.r.o. Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	08.09.21	16.09.21	1 119,-	za opravu oplotenia-materská škola /
F 202154	44336209 1042441037	Pavel Luca Bzenov 88 082 42 p. Bzenov	A	09.09.21	16.09.21	159,34	za prerábku radiátora,napust.kúrenia-ŠJ /
F 2021182	36507881 2022036137	PESMENPOL spol. s r.o. Železničarska 16 080 01 Prešov	A	09.09.21	20.09.21	251,76	za valcovanie trávniku-multif.ihrisko /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.09.21	20.09.21	70,37	za mobily /
F 192021	50126351 1201187420	Tomáš Guman Rokycany 117 082 41 p. Bajerov	N	13.09.21	17.09.21	134,-	za prerábanie vodovod.potrubia-kuchyňaŠJ /
F 856921	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.09.21	16.09.21	816,-	za vývoz odpadu za 8/21 /
F 2290243805	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.21	20.09.21	21,62	za elektrinu-požiarna, TJ 8/21 /
F 2290220977	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.21	20.09.21	77,81	za elektrinu-obecný úrad 8/21 /
F 2290154938	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.21	20.09.21	41,22	za elektrinu-materská škola 8/21 /
F 2290175500	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.21	20.09.21	64,03	za elektrinu-verejné osvetlenie 8/21 /
F 2290212803	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	13.09.21	20.09.21	115,67	za elektrinu-verejné osvetlenie 8/21 /
F 312021	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM 17.novembra 73 083 01 Sabinov	N	13.09.21	17.09.21	500,-	za verej.obstar.-Obnova objektu OcÚ /
F 210109502	22634452 1020527079	Renáta Zacharová - EZAL Dolné Rúdiny 1 010 01 Žilina 1	A	16.09.21	22.09.21	198,74	za čistiace prost.-MŠ,ŠJ,OcÚ /
F 0452021	46082182 2023219055	PAPER A S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	16.09.21	27.09.21	399,23	za čistiace prostr.MŠ,ŠJ,OcÚ /
F 2021110	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	17.09.21	22.09.21	315,40	za spracov.miezd OcÚ,MŠ,ŠJ 4-6/2021 /
F 4591544375	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	17.09.21	22.09.21	54,20	za benzín /
F 21123957	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	17.09.21	17.09.21	84,60	za potraviny do ŠJ /
F 2021302181	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	17.09.21	29.09.21	174,55	za potraviny do ŠJ /
F 50402105	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	17.09.21	29.09.21	313,73	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2208350	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	17.09.21	27.09.21	65,45	za pranie, prenájom rohoží MŠ, OčÚ /
F 0452021	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	17.09.21	17.09.21	81,41	za servis kamerového systému /
F 913721	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.09.21	30.09.21	196,43	za vývoz nebezpečného odpadu /
F 2021020772	46082182 2023219055	PAPERA S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	20.09.21	27.09.21	12,48	za hubky na riad-OčÚ, MŠ, ŠJ /
F 20210004	47974141 1074291735	Ivan Eliáš - ELOTONE Južná 2 082 21 Veľký Šariš	N	21.09.21	27.09.21	200,-	za ozvučovací služby-pietna spomienka /
F 924521	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.09.21	04.10.21	262,08	za zneškod. odpadu z VKK, prenájom VKK /
F 2021352	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	24.09.21	27.09.21	256,80	za zapožič. odvhčovač vzduchu, plotostrih /
F 20210254	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	A	24.09.21	30.09.21	20,-	za školenie-zdokonaľovacia príprava DHZO /
F 2021302322	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	29.09.21	08.10.21	174,36	za potraviny do ŠJ /
F 121184919	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	29.09.21	29.09.21	262,76	za potraviny do ŠJ /
F 2021107	40989488 1070919003	Studio 12 Staničná 12 082 21 Veľký Šariš	N	29.09.21	11.10.21	975,-	za Energetický certifikát budovy MŠ /
F 2021016	42112907	Záchranná služba východ, o Pod Brehom 056 01 Gelnica	N	29.09.21	04.10.21	200,-	za predlekársku pomoc-pietna spomienka /
Počet faktúr celkom: 39						10 528,13 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:	Schválil:			