

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8314579002	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.22	18.10.22	14,-	za telefón MŠ 9/2022 /
F 8314578997	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.22	18.10.22	19,99	za telefón OcÚ 9/2022 /
F 8756112975	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	06.10.22	26.10.22	1 353,-	za plyn MŠ, OcÚ 10/2022 /
F 202210015	36559717 2021813585	RH SOUND, s.r.o. Kollárova 1199 952 01 Vrábľe	A	07.10.22	07.10.22	117,-	za reproduktory - miestny rozhlas /
F 1050422	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	19.10.22	1 383,93	za vývoz odpadu 9/2022 /
F 8403136212	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.10.22	08.11.22	20,72	za elektrinu-požiarna,šatne TJ 9/22 /
F 8403136211	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.10.22	08.11.22	190,93	za elektrinu-verej.osvetlenie 9/22 /
F 8403136210	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.10.22	08.11.22	145,21	za elektrinu-materská škola 9/22 /
F 8403136209	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.10.22	08.11.22	100,03	za elektrinu-verej.osvetlenie 9/22 /
F 8403136208	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.10.22	08.11.22	123,17	za elektrinu-obecný úrad 9/22 /
F 202203	46848886 1082060012	PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová Južná 2160/2 082 21 Veľký Šariš	N	11.10.22	18.10.22	230,-	za ozvučovacie služby-pietna spomienka /
F 83980311	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	11.10.22	19.10.22	71,55	za mobily /
F 223104	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	A	11.10.22	14.10.22	106,07	za soľ,umývaci prostriedok-do umývačkyŠJ /
F 220052201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	11.10.22	14.10.22	52,39	za potraviny do ŠJ /
F 122216979	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	11.10.22	14.10.22	19,20	za potraviny do ŠJ /
F 122216978	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	11.10.22	21.10.22	499,14	za potraviny do ŠJ /
F 2022302829	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.10.22	21.10.22	383,06	za potraviny do ŠJ /
F 38622	69639485	Bio enzym Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zámuky	A	12.10.22	25.10.22	288,-	za servis kanal.systému-Bio enzym-OcÚ,MŠ /
F 2022002	42231779 2023702637	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	12.10.22	19.10.22	254,-	za snem ZMOS-vložné,ubytovanie /
F 2022044	42112907	Záchraná služba východ, o Pod Brehom 056 01 Gelnica	N	12.10.22	14.10.22	250,-	za predlekársku pomoc-pietna spomienka /
F 2022006	43522815 1077381503	Ing. Martina Klimková - Be Jesenského 3526/44 080 01 Prešov	N	12.10.22	25.10.22	100,-	za fotografické služby-pietna spomienka /
F 2022012	37783092	ZDRUŽENIE ROZVOJA "ČIERNA HORA" 082 44 KLENOV	N	14.10.22	14.10.22	66,40	za členský príspevok na rok 2022 /
F 26007341	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	14.10.22	25.10.22	66,72	za pranie, prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /
F 2022101631	11785250 1020204438	Ján Volf Pifflova 1243/5 851 01 Bratislava-Petržalka	A	14.10.22	25.10.22	120,07	za kreatívny materiál-predškola MŠ /
F 12208	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	14.10.22	14.10.22	662,70	za potraviny do ŠJ /
F 72102205	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	14.10.22	21.10.22	267,24	za potraviny do ŠJ /
F 225572201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	14.10.22	21.10.22	52,12	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4591749763	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	17.10.22	19.10.22	31,86	za benzín /
F 2022103	43330282 1077138711	Danka Tkáčová 082 12 Kapušany	N	17.10.22	19.10.22	39,-	za program Kataster 2022 /
F 220932	36511048 2022091599	Manik, s.r.o. Šalgovická 080 06 Ľubotice	A	17.10.22	18.10.22	418,40	za poskytnutie montážnej plošiny /
F 221911	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	17.10.22	19.10.22	54,-	za činnosť PZS za 3.Q 2022 /
F 220403	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	17.10.22	25.10.22	1 007,04	za servis plynových zariadení-OcÚ,MŠ /
F 412022	44689454 2022821251	ORIM-TENDER,s.r.o. Ružová 25 083 01 Sabinov	A	18.10.22	18.10.22	750,-	za VO-Rekonšt.MK a chodníkov v obci /
F 220112	32321457 1020246326	Viliam Görfföl G a G Centru Komárňanská 1760/3 932 01 Veľký Meder	A	19.10.22	26.10.22	610,-	za volebné kabínky, závesy-obecný úrad /
F 71305185	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	19.10.22	19.10.22	9,-	za sprístupnenie balíčka-Škôlka Komensky /
F 1111022	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	19.10.22	26.10.22	12,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 1692060801	46490213 4820000372	Nakladatelství FORUM s.r.o Seberíniho 1 821 03 Bratislava - mestská časť	A	21.10.22	26.10.22	130,80	odborná konferencia pre riaditeľky MŠ /
F 20220005	46286934 2023317263	DANNY-DECOR s.r.o. Malý Šariš 270 080 01 Prešov	N	21.10.22	26.10.22	100,-	za prenájom stand by stolov-pietna spom. /
F 4591752561	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	21.10.22	26.10.22	67,45	za benzín /
F 9022545	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	21.10.22	02.11.22	50,-	za správne popl.-stavebné za 3.Q 2022 /
F 230092201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	21.10.22	21.10.22	34,76	za potraviny do ŠJ /
F 08222	00686514 2020546638	Súkromná stredná odborná š Pod Kalváriou 080 01 Prešov	N	21.10.22	27.10.22	1 356,90	za catering-pietna spomienka /
F 2022055	35062282 1020006174	Blanka Tomaščinová Ľubovec 84 082 42 Ľubovec	A	21.10.22	26.10.22	252,-	za prepravu pódia,materiálu-posyp /
F 20220034	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	24.10.22	25.10.22	75,-	za vývoz žumpy-futbal.ihrisko /
F 2022303006	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	25.10.22	08.11.22	304,62	za potraviny do ŠJ /
F 234192201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	25.10.22	26.10.22	31,05	za potraviny do ŠJ /
F 7779789400	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.10.22	27.10.22	643,28	za stravné lístky /

Počet faktúr celkom: 47

12 933,80 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: