

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220517	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 831 03 Bratislava 3	A	02.11.22	02.11.22	125,-	za školné pre členov DHZO obce /
F 8765813042	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.11.22	29.11.22	1 353,-	za plyn OcÚ,MŠ 11/2022 /
F 22011787	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	07.11.22	14.11.22	162,-	za licenčný popl.GDPR a SSL na webe /
F 468769751	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava - mestská časť	A	07.11.22	07.11.22	100,90	za softvér-Microsoft 365-Ocú /
F 2022075	50430025 2120318112	M&Ms, s.r.o. Petöfího 4529/4 080 01 Prešov	A	07.11.22	07.11.22	320,-	za dodanú stravu-Úcta k starším /
F 1178922	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.11.22	15.11.22	915,12	za vývoz odpadu za 10/2022 /
F 8316413447	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.22	15.11.22	14,-	za telefón MŠ 10/2022 /
F 8316413440	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.22	15.11.22	19,99	za telefón OcÚ 10/2022 /
F 12210	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	08.11.22	08.11.22	561,72	za potraviny do ŠJ /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.11.22	15.11.22	77,15	za mobily /
F 2348699	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	10.11.22	15.11.22	58,80	za prenájom rohoží MŠ,OcÚ /
F 8407496053	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.11.22	08.12.22	20,72	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 10/22 /
F 8407496049	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.11.22	08.12.22	117,94	za elektrinu-obecný úrad 10/22 /
F 8407496050	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.11.22	08.12.22	124,82	za elektrinu-verej.osvetlenie 10/22 /
F 8407496051	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.11.22	08.12.22	199,72	za elektrinu-materská škola 10/22 /
F 8407496052	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.11.22	08.12.22	223,43	za elektrinu-verej.osvetlenie 10/22 /
F 2205613900	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23 010 01 Žilina 1	A	15.11.22	23.11.22	204,-	za ročný prístup-Verejná správa /
F 2022141	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	15.11.22	23.11.22	370,50	za spracov.miezd-MŠ,OcÚ 7-9/2022 /
F 1225722	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.11.22	23.11.22	1 069,50	za odvoz a likvidáciu z VKK /
F 1225822	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.11.22	23.11.22	36,-	za prenájom veľkoobjemových kontajnerov /
F 62022	00177725 2021240672	Zväz Rusínov -Ukrajincov S Janka Borodáča 5 081 08 Prešov	N	16.11.22	22.11.22	90,-	za vystúpenie FS Karpaťanin-Úcta k starš /
F 072022	51117479 2120607071	GEOS, s.r.o. Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	16.11.22	22.11.22	428,88	zemné práce-podklad pod domček v MŠ /
F 7220409465	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	18.11.22	16.12.22	87,27	za nájom ČOV /
F 7220409460	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	18.11.22	16.12.22	132,78	za nájom skládky /
F 1244822	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.11.22	23.11.22	24,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 249422201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	22.11.22	30.11.22	42,13	za potraviny do ŠJ /
F 2022303119	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.11.22	30.11.22	84,26	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022303234	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.11.22	30.11.22	252,15	za potraviny do ŠJ /
F 79162205	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	24.11.22	30.11.22	321,50	za potraviny do ŠJ /
F 254212201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	24.11.22	30.11.22	39,44	za potraviny do ŠJ /
F 220637	50378171 2120311358	IŠKA s.r.o. Fintická 119 080 06 Prešov	A	25.11.22	25.11.22	349,-	za interaktívny program-MŠ /
F 1270822	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.11.22	06.12.22	115,20	za vývoz nebezpečného odpadu /
F 3020201945	31348262 2020300964	IURA EDITION, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	29.11.22	06.12.22	226,42	za predpl. Manažment školy /
F 2207517	47689650 2024049676	EKO TONER, s.r.o. Kysucká cesta 3 010 01 Žilina	A	29.11.22	23.11.22	42,40	za tonery do MŠ /
F 2211001560	36182214 2020057963	SOFT-GL, s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	29.11.22	06.12.22	57,60	za aktualizáciu programu pre ŠJ /
F 2022303391	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	29.11.22	06.12.22	330,49	za potraviny do ŠJ /
F 000018140	51059452 2120582134	VALACH, s.r.o. J.Hanulu 1585/15 052 01 Spišská Nová Ves	A	30.11.22	01.12.22	72,86	za valašky-materská škola /
F 22203960	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 10 080 06 Prešov	A	30.11.22	01.12.22	109,77	za mikulášske balíčky /

Počet faktúr celkom: 38

8 880,46 €

Vyhotovil: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: