

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.05.22	16.05.22	74,87	za mobily /
F 4591663199	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	11.05.22	16.05.22	65,53	za benzín /
F 1221994	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	11.05.22	16.05.22	79,14	za batériu,tesnenie,Wc vypúš.zariad.-OcÚ /
F 397722	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.05.22	16.05.22	1 190,34	za vývoz odpadu za 4/2022 /
F 8736615169	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	11.05.22	24.05.22	1 353,-	za plyn-MŠ,OcÚ 5/2022 /
F 8305312816	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.05.22	16.05.22	19,99	za telefón OcÚ 4/2022 /
F 8305312825	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.05.22	16.05.22	14,-	za telefón MŠ 4/2022 /
F 2022050602	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	A	11.05.22	20.05.22	360,-	zaMonitor.správu-k projektu-ZateplenieMŠ /
F 92872201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	11.05.22	12.05.22	49,13	za potraviny do ŠJ /
F 2204073	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	11.05.22	16.05.22	31,20	za bannery-Výzva pre región /
F 8417211616	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.05.22	03.06.22	98,38	za elektrinu-verej.osvetl. 4/2022 /
F 8417211617	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.05.22	03.06.22	185,14	za elektrinu-verej.osvetl. 4/2022 /
F 8417211618	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.05.22	03.06.22	208,54	za elektrinu-materská škola 4/2022 /
F 8417211619	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.05.22	03.06.22	20,72	za elektrinu-požiarna, šatne 4/2022 /
F 8417211620	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	11.05.22	03.06.22	112,70	za elektrinu-obecný úrad 4/2022 /
F 232022	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalik-ORIM Ružová 128/25 083 01 Sabinov	N	12.05.22	20.05.22	1 100,-	za stavebný dozor-Rekonštrukcia MŠ /
F 2022057	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	12.05.22	20.05.22	344,10	za spracovanie miezd 1-3/2022-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 122093243	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	16.05.22	20.05.22	260,72	za potraviny do ŠJ /
F 2022301382	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	16.05.22	20.05.22	292,85	za potraviny do ŠJ /
F 101362201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.05.22	16.05.22	61,39	za potraviny do ŠJ /
F 32872205	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	16.05.22	16.05.22	254,26	za potraviny do ŠJ /
F 12204	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	16.05.22	16.05.22	548,37	za potraviny do ŠJ /
F 445822	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.22	24.05.22	950,76	za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK /
F 445922	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.05.22	24.05.22	31,20	za prenájom VKK /
F 3290	53336461 1126792656	Mgr. Scarlett Šafárová Sam Krajná 1612/1C 900 29 Nová Dedinka	A	16.05.22	16.05.22	635,-	za skákací hrad - materská škola /
F 109032201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	20.05.22	20.05.22	59,26	za potraviny do ŠJ /
F 9022253	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	24.05.22	30.05.22	10,-	za správne konanie-výrub drevín 1.Q 2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4591670794	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	24.05.22	30.05.22	31,99	za benzín /
F 012022	34829881 1044893630	Miroslav Schankweiler Dule Radatice 129 082 42 p. Bzenov	N	25.05.22	25.05.22	2 190,-	za pokládku potrubia-obecný úrad /
F 22911674	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	27.05.22	03.06.22	71,83	za prenájom,pranie rohoží MŠ, OcÚ /
F 4591674978	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	27.05.22	30.05.22	358,49	za benzín, naftu-požiarné auto /
F 117092201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	27.05.22	30.05.22	47,83	za potraviny do ŠJ /
F 9022304	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	30.05.22	03.06.22	70,-	za správne popl.-stavebné za 1.Q 2022 /
Počet faktúr celkom: 33						11 180,73 €	
Vyhotoval: Ivana Heldáková		Kontroloval:		Schválil:			