

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8727051956	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.09.22	30.09.22	1 353,-	za plyn MŠ,OcÚ 9/2022 /
F 20220042	54419379 2121662609	Prvá pomoc, s.r.o. Buková 14364/4 080 01 Prešov	N	07.09.22	07.09.22	170,-	za kurz prvej pomoci-OcÚ,MŠ,ŠJ /
F 8417224731	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.22	06.10.22	113,26	za elektrinu-obecný úrad 8/2022 /
F 8417224732	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.22	06.10.22	82,42	za elektrinu-verej.osvetlenie 8/2022 /
F 8417224733	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.22	06.10.22	35,59	za elektrinu-materská škola 8/2022 /
F 8417224735	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.22	06.10.22	20,72	za elektrinu-požiarna, TJ 8/2022 /
F 8417224734	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	07.09.22	06.10.22	152,65	za elektrinu-verej.osvetlenie 8/2022 /
F 7779794620	36391000 2020104449	DOXX-stravné lístky, s.r.o Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.09.22	07.09.22	643,28	za stravné lístky /
F 8312740724	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.22	16.09.22	11,29	za telefón MŠ 8/2022 /
F 8312740719	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.09.22	16.09.22	19,99	za telefón OcÚ 8/2022 /
F 4591728591	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	09.09.22	16.09.22	66,74	za benzín /
F 2202800	44137761 2022594453	Eurogastrop, s.r.o. Čergovská 7002 08001 Prešov	A	09.09.22	16.09.22	235,96	za varič na kávu-11L,papier.poháre,soľ /
F 2022021029	46082182 2023219055	PAPERÁ S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	09.09.22	16.09.22	141,55	za kancel.papiere,papier.utierky-OcÚ /
F 926722	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.09.22	16.09.22	925,32	za vývoz odpadu za 8/2022 /
F 2329533	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	16.09.22	22.09.22	74,64	za pranie,prenájom rohoží-OcÚ, MŠ /
F 20220027	46853341 2023609731	CITYLED s.r.o. Vrabčia 040 01 Košice	A	16.09.22	22.09.22	487,20	za led svetlá-verejné osvetlenie /
F 4591733638	31322832	Slovnaft a.s. Vičie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	16.09.22	22.09.22	66,28	za benzín /
F 20220604	36498980 2021919801	LIM PO, s. r. o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	16.09.22	22.09.22	436,-	za darčkové predmety-obecný úrad /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.09.22	22.09.22	73,90	za mobily /
F 2022302481	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	16.09.22	27.09.22	395,49	za potraviny do ŠJ /
F 200082201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	16.09.22	16.09.22	80,58	za potraviny do ŠJ /
F 1490003022	35447028 1039543032	Ing. František Ondrej Prídavkova 9A 083 01 Sabinov	N	20.09.22	30.09.22	250,-	za rozpočet a výkaz-chodník v obci /
F 22126	45346607 2022945988	HANEL s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	20.09.22	22.09.22	141,41	za vlajky-EÚ, SR, obce, smútočná vlajka /
F 207122201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	22.09.22	22.09.22	51,62	za potraviny do ŠJ /
F 67682205	17147786 2020518962	MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	A	22.09.22	27.09.22	473,32	za potraviny do ŠJ /
F 9700097072	36570460	VVS a. s. Komenského 50 042 48 KOŠICE	N	26.09.22	06.10.22	455,98	za vývoz žumpy-OcÚ-3x,MŠ-3x /
F 2022302639	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.09.22	30.09.22	421,86	za potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 212392201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	27.09.22	30.09.22	58,97	za potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 28				7 439,02 €			
Vyhotoval: Ivana Heldáková		Kontroloval:			Schválil:		