

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220020	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	03.08.22	10.08.22	67,-	za vývoz žumpy-šatne ihrisko /
F 8403103564	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.08.22	02.09.22	74,98	za elektrinu-verej.osvetlenie 7/2022 /
F 8403103565	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.08.22	02.09.22	132,80	za elektrinu-verej.osvetl.7/2022 /
F 8403103566	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.08.22	02.09.22	68,92	za elektrinu-materská škola 7/2022 /
F 8403103567	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.08.22	02.09.22	20,72	za elektrinu-požiarna, TJ šatne 7/2022 /
F 8403103568	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	04.08.22	02.09.22	123,17	za elektrinu-obecný úrad 7/2022 /
F 2207140	45373370 2022998153	Šarmxprint, s.r.o. Masarykova 080 01 Prešov	A	04.08.22	10.08.22	30,-	za trofeje-futbalový turnaj /
F 800322	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.08.22	16.08.22	920,22	za vývoz odpadu za 7/2022 /
F 10220045	46811605 2023604341	PEM-Trans Sk s.r.o. Okružná 126/5 082 52 Duloва Ves	A	08.08.22	10.08.22	95,-	za prepravu pódia-Sedlice /
F 8310895415	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.22	16.08.22	14,-	za telefón MŠ 7/2022 /
F 8310895407	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.08.22	16.08.22	19,99	za telefón OcÚ 7/2022 /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.08.22	16.08.22	95,90	za mobily /
F 297	40403211 10328073	Patrik Jiránek - ATRIX Prostějovská 26 080 01 Prešov	N	11.08.22	16.08.22	315,-	za opravu kamer.systému-šatne TJ /
F 2022099	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	12.08.22	16.08.22	353,40	za spracov.miezd 4-6/2022 /
F 8111342529	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.08.22		1 353,-	za plyn OcÚ, MŠ za 8/2022 /
F 8405073300	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.08.22		-1 089,16	za preplatok plynu 1-7/2022 /
F 2022101	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	N	15.08.22	16.08.22	2 400,-	za materiálno-technické vybavenie-DHZ /
F 220108849	22634452 1020527079	Renáta Zacharová - EZAL Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina 1	A	16.08.22	16.08.22	331,54	za čistiace prostriedky-MŠ, ŠJ /
F 82300473	36174319 2020051055	NOMlland,s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	25.08.22	02.09.22	1 671,50	za výtvarný materiál,kuchynka- MŠ /
F 9022434	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	25.08.22	02.09.22	180,-	za správne popl.-stavebné za 2.Q 2022 /
F 2320554	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	25.08.22	02.09.22	71,83	za pranie,prenájom rohoží OcÚ,MŠ /
F 332022	40291642 1038406633	Mgr. Miroslav Kovalík-ORIM Ružová 128/25 083 01 Sabinov	N	31.08.22	07.09.22	750,-	za VO-Projekt jednod.pozemkových úprav /

Počet faktúr celkom: 22

7 999,81 €

Vyhotoval: Ivana Heldáková

Kontroloval:

Schválil: