

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8746193601	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	02.02.22	28.02.22	1 353,-	za plyn MŠ, OcÚ 2/2022 /
F 9022035	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	02.02.22	10.02.22	10,-	za správne popl.-výrub drevín /
F 8419633451	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	10.02.22	07.03.22	329,74	za elektrinu-verej.osvet. 1/2022 /
F 8419633450	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	10.02.22	07.03.22	173,30	za elektrinu-verej.osvetl.1/2022 /
F 8419633452	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	10.02.22	07.03.22	184,30	za elektrinu-materská škola 1/2022 /
F 8419633453	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	10.02.22	07.03.22	20,72	za elektrinu-požiarna, šatne TJ 1/2022 /
F 8419633454	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	10.02.22	07.03.22	127,03	za elektrinu-obecný úrad 1/2022 /
F 1220388	36653993 2022214623	MIRAD s.r.o. Bardejovská 080 06 Prešov	A	10.02.22	21.02.22	22,04	za sifón - materská škola /
F 77622	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.22	21.02.22	804,48	za vývoz odpadu 1/2022 /
F 302022	32581190 1020374773	Jozef Smrhola - OLYMP Madarovská 103/71 935 87 Santovka	A	10.02.22	14.02.22	369,98	za stojan na vlajky, vlajky-EÚ,SR,obecná /
F 9022141	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	10.02.22	21.02.22	90,-	za správne popl.-stavebné za 4.Q 2021 /
F 9022094	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907/73 080 01 Prešov	N	10.02.22	21.02.22	138,04	doplatok za služby spoločný obec.úrad /
F 83980311	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.02.22	21.02.22	73,97	za mobily /
F 8299083773	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.22	21.02.22	19,99	za telefón OcÚ 1/2022 /
F 8299083779	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.02.22	21.02.22	15,90	za telefón MŠ 1/2022 /
F 2254729	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	10.02.22	21.02.22	71,83	za pranie,prenájom rohoží OcÚ, MŠ /
F 2022031	45315353 2022956672	Power plus-LR, s.r.o. Sedlice 082 43 Sedlice	A	14.02.22	21.02.22	199,67	za servis kosačky /
F 2022019	00327603	OBEC PETROVANY 082 53 PETROVANY	N	14.02.22	21.02.22	381,30	za spracov.miezd 10-12/2021 /
F 222702445	31666108	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	14.02.22	21.02.22	206,40	za update pre rok 2022 /
F 2201801	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	14.02.22	28.02.22	38,40	za verejný rozhlas 2022 /
F 2022003718	46082182 2023219055	PAPERÁ S.R.O. Čerešňová 97405 Banská Bystrica	N	15.02.22	28.02.22	200,69	za kancel.papiere,čistiace prostr.MŠ /
F 7220400336	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova č. 36 817 15 Bratislava	N	21.02.22	28.02.22	15,-	za nájom-zastávka Meretice /
F 122022417	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia, s.r.o. Piešťanská 2321 91501 Nové mesto nad Váhom	N	23.02.22	24.02.22	334,39	za potraviny do ŠJ /
F 2022300424	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	23.02.22	08.03.22	207,01	za potraviny do ŠJ /
F 17962201	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	23.02.22	23.02.22	51,13	za potraviny do ŠJ /
F 12201	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	23.02.22	23.02.22	376,37	za potraviny do ŠJ /
F 133322	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	24.02.22	28.02.22	12,-	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 826,68 €	
Vyhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		