

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1717010	36731684 2022320355	ARTMIE, spol. s r.o. Strojárska 603/85 069 01 Snina	A	08.02.22	08.02.22	49,47	školský maliarský stojan /
FA 1622	34651659 1020974988	Stanislav Štec - KOMÍN - S Magurská 6844/10 080 01 Prešov	N	08.02.22	08.02.22	70,-	kontrola komína MŠ /
FA 2250059721	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.22	08.02.22	124,-	energia MŠ /
FA 2250003957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.02.22	08.02.22	707,-	el. energia chata, VO, PO, TJ /
FA 9022109	00327646	Mesto Prešov Prešov	N	09.02.22	09.02.22	51,51	doplatok za rok 2021 /
FA 9022156	00327646	Mesto Prešov Prešov	N	09.02.22	09.02.22	20,-	spr. popl. IV. Q 2021 /
FA 8299234675	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.22	09.02.22	50,20	telefón OcÚ, MŠ /
FA 78822	36211451 2021649575	Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.02.22	09.02.22	136,30	vývoz KO /
FA 2202483	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 81348 Bratislava	A	11.02.22	11.02.22	38,40	verejný rozhlas /
FA 1466221	36211451 2021649575	Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.02.22	11.02.22	9,60	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu /
FA 222702561	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	14.02.22	165,60	Podvojné účtovníctvo /
FA 8106331341	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	14.02.22	14.02.22	260,-	plyn MŠ /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	16.02.22	16.02.22	368,32	el. energia OcÚ /
FA 221002073	31666108 2020518918	IFOsft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.22	16.02.22	18,-	inštalácia SW MW V.22.01, konverzia dát /
FA 220001	46078916 1021138327	Lubica Sedláková 082 41 Žipov	N	21.02.22	21.02.22	211,36	potraviny /
FA 2200123	14321114 1020748916	Anton Kollár 082 32 Lažany	A	21.02.22	21.02.22	83,77	mäso MŠ /
FA 12022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	21.02.22	21.08.22	13,50	stravné SF /
FA 22022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	21.02.22	21.02.22	36,30	stravné MŠ /
FA 20220013	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Nám.mieru 2 080 01 Prešov	N	21.02.22	21.02.22	60,-	spracovanie posudku odkazanosti /
FA 138222	36211451 2021649575	Fura s r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.02.22	23.02.22	415,80	vrecia na KO /
FA 20220033	47418010 2023864491	EL VO mont s r.o. 78 082 13 Tulčík	A	23.02.22	23.02.22	1 129,20	oprava a údržba VO /
FA 202200766	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 080 06 Prešov	A	22.02.22	22.02.22	657,74	ocel - most DHZ /
FA 2022008	36466905 2020007902	JVD export, spol. s r.o. Dúbrava 167 082 06 Žehňa	A	28.02.22	28.02.22	108,-	oprava svetla cintorín /
Počet faktúr celkom: 23						4 784,07 €	
Vyhotoval: Mária Mitrová			Kontroloval:	Schválil:			