

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20220010	36470724 2020008474	Agrovýroba s.r.o. 082 41 Rokycany	A	04.03.22	31.08.22	43,20	vývoz fekálií MŠ /
FA 22210710	36174319 2020051055	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	07.03.22	07.03.22	141,-	sada maňušiek - MŠ /
FA 202201043	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 080 06 Prešov	A	07.03.22	07.03.22	170,29	materiál most PZ /
FA 8639793722	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.03.22	07.03.22	260,-	plyn MŠ /
FA 8301750321	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.22	09.03.22	47,65	telefón OcÚ, MŠ /
FA 2203001503	25730533	MASANTA s.r.o. Dolnocholupnická 65 143 00 Praha	N	14.03.22	14.03.22	72,80	testy /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.22	14.03.22	249,79	el energia OcÚ /
FA 173422	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.03.22	16.03.22	137,29	vývoz KO /
FA 221003119	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabínovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.22	16.03.22	18,-	inštalácia OBEC v.22.01 /
FA 2221101616	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	16.03.22	16.03.22	14,28	obecný rozhlas /
FA 42022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	18.03.22	18.03.22	16,50	stravné SF /
FA 22211402	36174319 2020051055	NOMlland s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	18.03.22	18.03.22	12,75	školské pomôcky /
FA 52022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	18.03.22	18.03.22	41,90	stravné deti MŠ /
FA 220002	46078916 1021138327	Lubica Sedláková 082 41 Žipov	N	18.03.22	18.03.22	241,06	potraviny MŠ /
FA 2200242	14321114 1020748916	Anton Kollár 082 32 Lažany	A	18.03.22	18.03.22	41,48	maso MŠ /
FA 1202210719	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	28.03.22	28.03.22	930,-	školské pomôcky /
FA 20220097	43790941 2022472078	AGL Ihrská, s. r. o. Kalvárska 10 900 31 Stupava	A	28.03.22	28.03.22	651,30	hojdačky MŠ /

Počet faktúr celkom: 17

3 089,29 €

Výhotovil: Mária Mitrová

Kontroloval:

Schválil: