

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2221113010	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	01.06.22	01.06.22	15,60	has. súťaž 29.05.2022 /
FA 2221113012	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	01.06.22	01.06.22	15,60	Hasičska súťaž 19.06.2022 /
FA 8620530143	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.06.22	01.06.22	260,-	plyn MŠ /
FA 220323	46453628 2023387861	EkoArt-SK, s.r.o. 86 080 06 Vyšná Šebastová	A	01.06.22	01.06.22	528,-	nádrž /
FA 1020220007	54418321 2121661366	BEDNARS s. r. o 66 082 41 Brežany	A	01.06.22	01.06.22	146,76	preprava materiálu /
FA 1020220008	54418321 2121661366	BEDNARS s. r. o 66 082 41 Brežany	A	01.06.22	01.06.22	126,24	preprava materiálu /
FA 20220293	51406926 2120688834	Klapiarske centrum PALLO Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	03.06.22	03.06.22	69,55	oplechovanie - Eurá z Eura /
FA 20220005	51136074 1085692003	Branislav Findiš Hlavná 287/35 082 21 Veľký Šaniš	N	07.06.22	07.06.22	267,46	tatr. profil /
FA 8307320248	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.22	08.06.22	47,29	telefón MŠ, OcÚ /
FA 545722	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.22	08.06.22	273,24	vývoz KDO /
FA 7220215	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	A	08.06.22	08.06.22	144,-	mobilné WC - pož súťaž /
FA 20220006	51136074 1085692003	Branislav Findiš Hlavná 287/35 082 21 Veľký Šaniš	N	08.06.22	08.06.22	267,46	tatranský profil /
FA 2221901021	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	08.06.22	08.06.22	-3,12	hasičská súťaž 19.06.2022 /
FA 2221901022	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	08.06.22	08.06.22	-3,12	hasičská súťaž 29.05.2022 /
FA 581822	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.22	10.06.22	122,92	nebezpečný odpad /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.06.22	13.06.22	102,19	el energia - OcÚ /
FA 12022114532	31656544 2020518467	IKARO s.r.o Okružná 32 080 01 Prešov	A	13.06.22	13.06.22	716,40	servisné práce - MŠ /
FA 20220333	51406926 2120688834	Klapiarske centrum PALLO Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	15.06.22	15.06.22	45,35	vetriaca mriežka - šatňa pre mládež /
FA 20220331	51406926 2120688834	Klapiarske centrum PALLO Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	15.06.22	15.06.22	759,11	oplechovanie /
FA 20220332	51406926 2120688834	Klapiarske centrum PALLO Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	15.06.22	15.06.22	853,30	oplechovanie /
FA 624022	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.06.22	22.06.22	36,-	vývoz jedlých olejov /
FA 2212664	00	Školské - tašky	N	22.06.22	22.06.22	99,73	školské potreby MŠ /
FA 202202921	36501921 2021946245	KOVSMOL, s.r.o. Družstevná 34 080 06 Prešov	A	22.06.22	22.06.22	180,58	rura /
FA 20210145	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 78 082 13 Tulčík	A	27.06.22	27.06.22	1 259,26	Požiarna zbrojnica /
FA 220604	44336209 1042441037	Pavel Luca 88 082 42 Bzenov	A	27.06.22	27.06.22	2 359,01	/
FA 221227	51896109 2120829909	Stredná odborná škola lesn Kollárova 10 080 01 Prešov	A	29.06.22	29.06.22	336,69	hranoly /
FA 641122	36211451 2021649575	Fura s.r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.06.22	29.06.22	277,14	vývoz VKK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 132022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	30.06.22	01.07.22	23,50	stravné SF /
FA 142022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	30.06.22	01.07.22	79,70	stravné - deti MŠ /
FA 220005	46078916 1021138327	Lubica Sedláková 082 41 Žipov	N	30.06.22	01.07.22	406,71	potraviny MŠ /
FA 2200650	14321114 1020748916	Anton Kollár 082 32 Lažany	A	30.06.22	01.07.22	115,97	mäso MŠ /
Počet faktúr celkom: 31						9 928,52 €	
Vyhotoval: Mária Mitrová			Kontroloval:		Schválil:		