

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 20220056	36470724 2020008474	Agrovýroba s.r.o. 082 41 Rokycany	A	08.07.22		86,40	vývoz žumpy MŠ /
FA 221131728	36526606 2020151265	PARAPETROL a.s. Štefánikova 15 949 01 Nitra	A	11.07.22	11.07.22	1 973,63	materiál Eurá z Eura /
FA 20220383	51406926 2120688834	Klapiarske centrum PALLO Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	11.07.22	13.07.22	1 872,94	oplechovanie, materiál /
FA 2200754	14321114 1020748916	Anton Kollar 082 32 Lažany	A	18.07.22	18.07.22	69,25	mäso MŠ /
FA 220006	46078916 1021138327	Lubica Sedláková 082 41 Žipov	N	18.07.22		439,85	potraviny MŠ /
FA 162022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	18.07.22	18.07.22	24,50	doplatok strava SF /
FA 172022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ 082 41 Žipov	N	18.07.22	18.07.22	76,-	stravné MŠ /
FA 8833266094	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	18.07.22	18.07.22	260,-	plyn MŠ /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	18.07.22	18.07.22	81,60	el energia /
FA 689422	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.07.22	18.07.22	138,39	vývoz KO /
FA 220701	44336209 1042441037	Pavel Luca 88 082 42 Bzenov	A	20.07.22	20.07.22	1 260,-	šatňa pre mládež /
FA 20220030	36492167 2021806941	IZY, s.r.o. A. Sládkoviča 807/7 082 21 Veľký Šanš	N	20.07.22	20.07.22	498,-	projekt prístrešku PO /
FA 9022318	00327646	Mesto Prešov Prešov	N	25.07.22	25.07.22	35,-	spr. popl. /
FA 202204	52285383	SIJOMA s.r.o. 102 082 41 Žipov	N	27.07.22	27.07.22	262,50	zemné práce - oplotenie ihriska /
FA 202203	52285383	SIJOMA s.r.o. 102 082 41 Žipov	N	27.07.22	27.07.22	450,-	soc. zariad. Eurá z Eura /
FA 8309177849	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.22	06.07.22	47,-	telefón MŠ, OcÚ /
FA 220337	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	06.07.22	06.07.22	84,-	činnosť OPP, BOZP, PZS - 2 Q 2022 /
Počet faktúr celkom: 17						7 659,06 €	
Vyhotovil: Mária Mitrová			Kontroloval:		Schválil:		