

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 220559	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s r.o 225 082 53 Záborské	A	05.10.22	05.10.22	84,-	činnosť OPP, BOZP /
FA 5922021415	31592503	Poradca posnicateľa  Žilina	N	05.10.22	05.10.22	204,-	ročný prístup Verejná správa /
FA 8314736879	35763469 2020273893	Slovak Telekom Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.10.22	05.10.22	47,47	telefón OcÚ, MŠ /
FA 8794648528	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.10.22	05.10.22	260,-	plyn MŠ /
FA 20220106	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	07.10.22	17.10.22	840,-	Projektová dokumentácia - OcÚ /
FA 1051622	36211451 2021649575	Fura s r.o SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	12.10.22	12.10.22	346,12	vývoz KDO /
FA 2221122516	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	21.10.22	21.10.22	13,20	licenčná zmluva /
FA 2290175589	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.10.22	21.10.22	120,52	energia OcÚ /
FA 2022007	37783092 2021480285	Združenie rozvoja cestovné Klenov 140 082 44 Klenov	N	21.10.22	21.10.22	46,60	členské /
FA 2022140	43330282 1077138711	Danka Tkáčová, DM - servis Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	21.10.22	21.10.22		licenčný popl. KATASTER /
FA 20221003	34904875	Ján Farkaš - JANTER  082 38 Ovčie	N	21.10.22	21.10.22	893,52	autobusová preprava /
FA 202022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ  082 41 Žipov	N	21.10.22	21.10.22	66,25	stravné MŠ /
FA 20220497	00177474 2022808425	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 253/17 831 03 Bratislava - mestská časť	A	21.10.22	21.10.22	75,-	školenie /
FA 220092	37941798 2021857981	Krajské športové centrum P kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	21.10.22	21.10.22	234,98	poháre - trofeje /
FA 192022	00328065 2020548244	Školská jedáleň pri MŠ  082 41 Žipov	N	21.10.22	21.10.22	20,50	stravné SF /
FA 220652	50378171	IŠKA s r.o Fintická 080 06 Prešov	N	21.10.22	21.10.22	349,-	interaktívny program ALFIK SK Komplet /
FA 72022	43328041 1077141934	Martin Mruz 49 082 41 Bajerov	N	21.10.22	26.10.22	495,-	st. práce - šatňa pre mládež /
FA 2202010498	10736751	PETRO a spol. s r.o Pavlovičovo nám. 36 080 01 Prešov	N	28.10.22	28.10.22	315,-	zemné práce cintorín, kompostovisko /
FA 2221560	36695564	Stavivex s r.o Šoporňa 925 52 Šoporňa	N	21.10.22	21.10.22	65,-	Ginger /
FA 220008	46078916 1021138327	Lubica Sedláková  082 41 Žipov	N	31.10.22	16.11.22	319,18	potraviny MŠ /
FA 2201245	14321114 1020748916	Anton Kollár  082 32 Lažany	A	31.10.22	16.11.22	99,37	maso MŠ /
FA 62022	43328041 1077141934	Martin Mruz 49 082 41 Bajerov	N	26.10.22	26.10.22	495,-	Eurá z eura /
FA 52022	43328041 1077141934	Martin Mruz 49 082 41 Bajerov	N	26.10.22	26.10.22	950,-	oplotenie MŠ /
Počet faktúr celkom: 23						6 339,71 €	
Vyhotovil: Mária Mitrová			Kontroloval:		Schválil:		