

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		
FV 221002262	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.03.22	04.03.22	30,-	Zmluva / Inštalácia a konverzie dát /
FV 72022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.03.22	04.03.22	29,70	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 82022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.03.22	04.03.22	96,03	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 62022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.03.22	04.03.22	10,40	Zmluva / Stravné predškolski MŠ /
FV 3190000760	45890935 4020298018	LAMA energy a.s. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	04.03.22	04.03.22	302,-	Zmluva / Dodávka zemného plynu /
FV 8301809620	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	30,59	Zmluva / Telekom služby /
FV 8301809597	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.03.22	04.03.22	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 10220030	30248833 1031483552	Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29 044 14 Čaňa	A	08.03.22	08.03.22	236,70	Zmluva / Údržba verejného osvetlenia /
FV 12202030	50734245 2120454237	JAKS s.r.o. 68 09042 Šarišský Štiavnik	N	08.03.22	04.03.22	65,-	Objednávka / Krycie plachty MŠ /
FV 0022022	41344782 1049197292	Karol Kover Drienovská Nová Ves 90 08201 Drienovská Nová Ves	N	09.03.22	10.03.22	425,-	Objednávka / Úprava terénu strojom JCB /
FV 4122008497	35680202 2020324317	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	09.03.22	10.03.22	236,40	Zmluva / Internet "WiFi pre Teba" /
FV 0382022	46515283 2023409575	VT-KANAL s.r.o. Juh 1063 093 01 Vranov nad Topľou	N	10.03.22	15.03.22	100,-	Objednávka / Čistenie kanalizácie /
FV 1420960817	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	10.03.22	15.03.22	106,40	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 112202784	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	15.03.22	15.03.22	1 291,20	Zmluva / Odvoz a spracovanie KO /
FV 22118006	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	15.03.22	16.03.22	115,04	prípravky /
FV 1560012590	42272360 2023821206	Centrum polygrafických Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	16.03.22	16.03.22	56,64	Objednávka / Osvedčovací knihy /
FV 00209371	474116 IE97264440	National Pen P.O.BOX 00 80090 Bratislava	N	16.03.22	18.03.22	158,39	Objednávka / Perá so stylusom /
FV 202208848	28159233	Alema.cz s.r.o. Světlogorská 2771 39005 Tábor	N	21.03.22	18.03.22	11,57	Objednávka / Stolný mikrofón /
FV 220130	36504742 2021999474	Barezio s.r.o. Strážnická 12 08006 Lučotice	N	21.03.22	22.03.22	483,01	Objednávka / Pohrebné služby /
FV 02206228	35899468 2021881675	PENTA SK s.r.o. Turbinová 1 83104 Bratislava	N	23.03.22	24.03.22	114,36	Objednávka / Papierové utierky v rolke /
FV 2222201491	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.03.22	24.03.22	300,16	materiál ZŠ /
FV 1222201991	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.03.22	29.03.22	7,94	Objednávka / Osvedčenie o vzdelaní MŠ /
FV 220010	50370031 2120301502	Marpol s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	N	24.03.22	25.03.22	1 593,-	Objednávka / Práce s hydraulickou rukou /
FV 22118008	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	24.03.22	25.03.22	21,84	Objednávka / Čistiace prostriedky MŠ /
FV 2221103534	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	28.03.22	29.03.22	20,40	na verejné použitie hudobných diel /
FV 220227	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	29.03.22	30.03.22	92,40	Objednávka / Stravné zamestnanci /
FV 20545869	31393781 2020354534	Dm drogerie markt s.r.o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	A	31.03.22	25.03.22	121,60	dezinfekčné prostriedky a materiál /

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		
FV 2022003033	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	31.03.22	01.04.22	693,91	Zmluva / Spotreba elektrickej energie /
ŠJ 220820	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	08.03.22	08.03.22	23,33	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220112933	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	08.03.22	08.03.22	5,28	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220917	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	15.03.22	15.03.22	29,39	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 22118007	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	17.03.22	22.03.22	128,15	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530208210	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	17.03.22	22.03.22	256,59	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220998	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	22.03.22	22.03.22	28,73	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220113476	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	22.03.22	22.03.22	5,57	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 221107	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	29.03.22	30.03.22	45,07	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220068	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banícka 519 080 05 Prešov	A	29.03.22	30.03.22	122,91	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 22118009	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	31.03.22	05.04.22	135,89	Zmluva / Potraviny ŠJ /

7 563,17 €

Počet faktúr celkom: 38

Kontroloval:

Schválil:

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Používateľ programu: Obec Drienovská Nová Ves S/N 2