

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2200425	31324061 2020335471	FINECON, s.r.o Rybničná 42 931 06 Bratislava	A	02.05.22	02.05.22	169,63	Objednávka / Biokompost /
FV 8305526357	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.22	05.05.22	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 8305526385	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.22	05.05.22	30,59	Zmluva / Telekom služby /
FV 3190001236	45890935 4020298018	LAMA energy a.s. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	04.05.22	05.05.22	302,-	Zmluva / Spotreba zemného plynu /
FV 5012200830	44871384 2022865999	Eurokódex s.r.o. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	N	05.05.22	05.05.22	39,60	Objednávka / Publikácia Stavebný zákon /
FV 2207764	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo Kropašská 510 040 11 Košice	A	05.05.22	05.05.22	380,-	Objednávka / Učebné pomôcky ZŠ /
FV 20220500	50139088 2120186816	TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836 01001 Žilina	N	05.05.22	05.05.22	360,-	Zmluva / Licencia softvéru TENDERnet /
FV 132022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.05.22	05.05.22	24,15	Zmluva / Strava pre žiakov ZŠ /
FV 142022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.05.22	05.05.22	3,15	Zmluva / Strava žiaci ZŠ /
FV 152022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.05.22	05.05.22	29,70	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 162022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.05.22	05.05.22	96,03	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 68829	47658827 2024047542	Decathlon SK s.r.o. Pri letisku 2 82104 Bratislava - Ružinov	N	05.05.22	26.04.22	17,99	Objednávka / Tréningová tabuľa FK /
FV 220094	36482315 2020015008	MM stav s.r.o. Zlatobanská 12 080 05 Prešov	A	05.05.22	11.05.22	240,-	Zmluva / Revízie blezkozvodov /
FV 112205381	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	06.05.22	11.05.22	888,29	Zmluva / Vývoz komunálneho odpadu /
FV 4122015075	35680202 2020324317	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	09.05.22	11.05.22	234,-	Zmluva / Internet WiFi pre Teba /
FV 1401034000	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	11.05.22	11.05.22	114,40	Zmluva / Telekom služby /
FV 2201005173	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	11.05.22	11.05.22	14,50	Zmluva / SFZ poplatky /
FV 70300428	35712783 2020227616	FAST PLUS spol.s.r.o. Na pántoch 18 83106 Bratislava	N	12.05.22	13.05.22	817,90	Objednávka / Sporák - kuchynka KD /
FV 2022007324	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	13.05.22	13.05.22	279,03	Zmluva / Spotreba a distribúcia EE /
FV 112206218	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	16.05.22	16.05.22	1 380,30	Zmluva / Vývoz a spracovanie KO /
FV 221005021	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.05.22	20.05.22	105,-	Zmluva / Účtovná závierka KUZ 2021 /
FV 221421320	50698427 2120450321	Lumigreen s.r.o. Hradská 535 96654 Tekovské Nemce	N	17.05.22	16.05.22	69,20	Objednávka / Všeobecný materiál ZŠ /
FV 220453	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	20.05.22	23.05.22	142,80	Objednávka / Stravné zamestnanci ZŠ /
FV 2022024	33183678 1020318420	Mgr. Vladimír Repiský 301 91443 Omšenie	N	23.05.22	23.05.22	499,-	Objednávka / Balíčky MDD /
FV 9022245	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	24.05.22	13.07.22	10,-	Zmluva / Správne poplatky výrub drevín /
FV 8854494660	31356958 2020295948	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r Šustekova 8 851 04 Bratislava	A	24.05.22	24.05.22	24,-	Objednávka / Predplatné MŠ /
FV 20222541	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	25.05.22	25.05.22	66,-	Objednávka / Tonery /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20220501	100000000000	MUDr. Michal Pado Jahodová 16 080 01 Prešov	N	26.05.22	17.05.22	15,-	Objednávka / Zdravotný posudok /
FV 2201590	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	31.05.22	31.05.22	128,28	Objednávka / Misky na jedlo ŠJ /
FV 9022278	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	31.05.22	31.05.22	915,-	Zmluva / Správne poplatky stavebný úrad /
FV 508220223	25523414 4020218059	Benjamin, s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchovice	A	31.05.22	31.05.22	203,86	Objednávka / Edukačné pomôcky ZŠ /
FV 20220316	46891587 2023641191	A4ka s.r.o. Raymanova 9 08001 Prešov	N	31.05.22	31.05.22	179,40	Objednávka / Tričká FK žiaci /
FV 20220163	46481249 2820008598	LC SPOL, s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	31.05.22	31.05.22	156,-	Objednávka / Práce hydraulickou rukou /

Počet faktúr celkom: 33

7 967,38 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Drienovská Nová Ves S/N 2