

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1222206770	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	01.08.22	01.08.22	254,58	Objednávka / Kancelársky materiál /
FV 1002033221	45849480 2023109891	IToity s.r.o. Pod Kalváriou 4202 08001 Prešov	N	02.08.22	02.08.22	16,90	Zmluva / Internetové služby /
FV 3190002029	45890935 4020298018	LAMA energy a.s. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	05.08.22	08.08.22	302,-	Zmluva / Spotreba zemného plynu /
FV 8311112338	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.08.22	09.08.22	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 8311112373	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.08.22	09.08.22	30,59	Zmluva / Telekom služby /
FV 4122024389	35680202 2020324317	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	08.08.22	09.08.22	234,-	Zmluva / Inetnet "WiFi pre teba" /
FV 2201019432	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	09.08.22	09.08.22	20,-	Zmluva / Členský poplatok SFZ /
FV 062022	47616644 2023997393	Hospodár DNV s.r.o. Drienovská nová Ves 83 082 01 Drienovská Nová Ves	N	10.08.22	10.08.22	402,50	Zmluva / Umelý trávnik ZŠ /
FV 2022022	45471983 2023144750	ENVIA consulting s.r.o. Pokroku 187 04011 Košice - Západ	N	11.08.22	11.08.22	705,60	Objednávka / Plastové kompostéry /
FV 231099	03853489	Dol-Kre-4you s.r.o. Heinemannova 269 16000 Praha	N	11.08.22	08.08.22	79,52	Objednávka / Respirátory FFP2 /
FV 1601125060	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	11.08.22	11.08.22	114,-	Zmluva / Telekom a internetové služby /
FV 220797	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	12.08.22	12.08.22	8,80	Objednávka / Strava zamestnanci ZŠ /
FV 22066	37937278 2022045025	Združenie obcí EKOTORYSA Bajzová 14 080 05 Prešov	N	12.08.22	12.08.22	2 409,60	na separáciu odpadu /
FV 112211359	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	15.08.22	15.08.22	1 388,82	komunálneho odpadu /
FV 2022147	45332746 2022966660	GEOKART Prešov s.r.o. Konštantínová 3 08001 Prešov	N	15.08.22	15.08.22	240,-	Objednávka / Vytýčenie hranice parcely /
FV 220003	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	15.08.22	22.08.22	1 511,80	služby na kultúrnej akcii v obci /
FV 220002	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	15.08.22	22.08.22	293,-	služby kultúrna akcia DHZ a FK /
FV 2208715	31337538 2020328739	FARLESK s.r.o. Mierová 228 82105 Bratislava	N	22.08.22	12.08.22	194,40	Objednávka / Farba na lajnovanie ihriska /
FV 9022406	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	22.08.22	22.08.22	590,-	za stavebný úrad /
FV 22422442	44413467 2022691924	B2B Partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	22.08.22	15.08.22	55,20	Objednávka / Dopravné značky /
FV 220335	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	25.08.22	30.08.22	108,-	Zmluva / Servis plynových zariadení ZŠ /
FV 220334	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	25.08.22	30.08.22	481,20	Objednávka / Servis plynových zariadení /
FV 221014	48220931 2120099091	Jakub Biroš - Partyland Prostejovska 87 080 01 Prešov	A	25.08.22	30.08.22	242,75	Objednávka / Pracovné odevy /
FV 20220879	36498548 2021931648	ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	N	30.08.22	30.08.22	218,-	Zmluva / Servisné práce traktor Kubota /
FV 1020220022	54571561 2121727300	VK SECURITY s.r.o. Budulov 89 04501 Moldava nad Bodvou	N	31.08.22	31.08.22	2 796,80	LED sv. a kamerového systému Kompostáreň /

Počet faktúr celkom: 25

12 730,64 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: