

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 222000669	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.03.22	14.03.22	10,-	internet 3/2022 /
F 2210119	36506541 2022014720	sTAV -MAJO, s.r.o. 082,71 Lipany	N	02.03.22	23.03.22	62,70	primalex, penetrácia, cemix bytovka /
F 202209	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.03.22	07.03.22	13,80	obedy opatrovatelky /
F 202205	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.03.22	07.03.22	66,30	obedy zadarmo predškolači /
F 202208	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.03.22	07.03.22	32,20	obedy vpp /
F 202206	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.03.22	07.03.22	9,20	strava zš životné minimum /
F 202210	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	02.03.22	07.03.22	158,70	obedy denný stacionár klienti /
F 220035	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	04.03.22	25.03.22	1 159,90	materiál mh /
F 220160	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	04.03.22	23.03.22	110,95	kanc. papier /
F .8301735410	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	04.03.22	18.03.22	44,62	telekom /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	04.03.22	07.03.22	42,10	plyn kd /
F 2011600012	31644333	BKS-Leasing s.r.o. Pribinov 4 811 09 Bratislava	N	04.03.22	07.03.22	39,60	verejné osvetl. predaj /
F 220002	54240191	Miriám štúdio s.r.o. Prešovská 2 083 01 Sabinov	N	08.03.22	23.03.22	34,85	materiál byt č 5 ihrisko /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.03.22	21.03.22	87,72	energia vo /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.03.22	21.03.22	1 854,56	energia ocu + kd /
F 202202006	47405201	ML gastronomy, s.r.o. 082 71 Lipany	N	08.03.22	21.03.22	161,70	stravné ocu /
F 211462	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	09.03.22	09.03.22	74,36	materiál /
F 20220098	36484326 2020009970	D-BAND servis Plzenská 2 08001 Prešov	N	10.03.22	23.03.22	111,60	cartr. /
F 1532200632	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.03.22		955,81	vývoz tko /
F 1532200690	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.03.22	23.03.22	173,44	prenájom 120 l nádoby /
F 1532200709	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.03.22	23.03.22	387,10	vývoz tko /
F 2022103044	41172914	Elena Majeriková - ElenNe 023 45 Dolný Vadičov 80	N	16.03.22	23.03.22	122,-	knihy prvákom /
F 221003079	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	16.03.22	23.03.22	18,-	inštalácia program /
F 220229	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	16.03.22	23.03.22	276,77	kopie xerox /
F 2022044	37938231	Združenie hornej Torysy 082 71 Lipany	N	17.03.22	21.03.22	93,40	čl. príspevok RZ ZMOS Horná Torysa /
F 4275063359	53812948	Poistovňa UNIQA Evropská 810/136 851 01 Bratislava	N	22.03.22	23.03.22	75,60	poistenie zodpovednosti zamestnanca /
F 220243	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	22.03.22	23.03.22	37,62	materiál /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0025520578	35697270	ORANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	23.03.22	23.03.22	115,70	orange /
F 1900900492	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.03.22	203,50	pripojovací poplatok VSD IBV /
F 1900900461	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.03.22	203,50	pripojovací poplatok VSD IBV /
F 1900900444	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.03.22	203,50	pripojovací poplatok VSD IBV 708/41 /
F 1900900489	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.03.22	203,50	pripojovací poplatok VSD IBV p. č 708/45 /
F 1900900458	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.03.22	203,50	pripojovací poplatok VSD IBV p. 708/42 /
F 1900900501	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.02.22	203,50	pripojovací poplatok VSD k IBV p. 710/5 /
F 1900900435	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.03.22	203,50	pripojovací poplatok VSD k IBV p. 708/40 /
F 1900900475	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.03.22	203,50	pripojovací poplatok VSD k IBV p.708/44 /
F 1808033504	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.03.22	203,50	pripojovací poplatok VSD k IBV p. 708/38 /
F 1808033495	36599361	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	N	25.03.22	25.03.22	203,50	pripojovací poplatok VSD k IBV p.708/39 /
F 2500494637	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	25.03.22		183,74	energia DHZ, č. 235, /
F 2500494638	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	25.03.22		115,01	energia 239, 120, ihrisko /
F 2500494683	36570460	Vých.vodárenská spoloč. Jarkova 31 081 51 Prešov	N	29.03.22		30,43	vodné denný stac. /
F 422110488	00605956	IVECO DAM Strojnícka 9 080 06 Prešov	N	29.03.22		211,04	oprava IVECO DHZ /
F 22200131	47192941	Galileo Corporation, s.r.o 925 03 Čierna Voda	N	29.03.22		1 848,-	výroba web stránok /
F 8220416	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	31.03.22	10.03.22	7,20	odvoz použitý olej /

Počet faktúr celkom: 44

10 760,72 €

Vyhotoval: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: