

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		
F 221004079	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 „Prešov	N	02.05.22	02.05.22	60,-	program nastavenie /
F 222001293	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.05.22	02.05.22	10,-	internet denný stacionár /
F 2201004857	687308	SFZ - slov.futb. zväz 821 01 Bratislava	N	02.05.22	02.05.22	71,50	domeny delegátov /
F 5002467838	315955545	Komunálna poisťovňa Dr.Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	N	02.05.22	02.05.22	44,48	poistenie majetku /
F 585441	585441	Kooperatíva 815 20 Bratislava	N	02.05.22	02.05.22	2,43	poistenie FLIEGEL doplatok /
F 8305454556	35763469	Slovak telekom 825 13 Bratislava	N	05.05.22	18.05.22	44,21	slovak telekom /
F 1	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.05.22	23.05.22	954,24	prenájom nádob na sklo + vývoz tko /
F 1990132976	30814677	XEROX LIMITED Einsteinova 23 851 01 Bratislava	N	05.05.22		356,22	nájom kopírka /
F 2250234584	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.05.22	16.05.22	312,-	energia /
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.05.22	16.05.22	2 244,-	energia vo, ihrisko + denný stac. /
F 3060000131	44291809	RWE Gas Slovensko	N	05.05.22	09.05.22	4,40	zemný plyn kd /
F 202220	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.05.22	09.05.22	308,20	stravné dochodcovia /
F 202219	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.05.22	09.05.22	29,90	stravné opatr. /
F 202217	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.05.22	09.05.22	17,25	obedy životné minimum /
F 202216	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 84 08273 Poloma	N	05.05.22	09.05.22	93,60	obedy zadarmo /
F 1532201444	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.05.22	23.05.22	303,47	vývoz BRKO /
F 2290232958	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.05.22	19.05.22	76,88	energia vo /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	09.05.22	19.05.22	1 282,09	energia ocu + kd /
F 220013	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	09.05.22	23.05.22	155,50	stravné /
F 220496	43818030	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	N	09.05.22	23.05.22	69,41	xerox kópie /
F 2250086214	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	11.05.22	23.05.22	396,96	energia denný stac. /
F 23200013	31369847	HERZ, s.r.o. P.O.BOX 8 850 05 Bratislava	N	12.05.22		1 544,42	náhr. diely vykúrovanie Denný stac. /
F 2022055	327603	Obec Petrovany Petrovany 082 53	N	13.05.22		502,20	sprac. miezd 1.Q.2022 /
F 1532201610	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.05.22	24.05.22	290,35	vývoz vok /
F 2205056	36515001	NAJ, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 1	N	18.05.22	24.05.22	60,-	činnosť zodp. osoby /
F 220583	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	19.05.22	24.05.22	221,11	cement oprava ciest /
F 202217	44873905	RamontBuilding, s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	19.05.22		300,-	vyprac.násl.monit. správy ZSV OcÚ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220119	50439359	JUDr. Pavol Sádelský, notár Skladná 223 040 01 Košice - Juh	N	24.05.22		754,27	notárska zápisnica CENTEX /
F 0025520578	35697270	QRANGE Slovensko Bratislava 821 09	N	24.05.22		118,97	orange /
F 222001559	47653051	SLURNET LiveNET Group Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	24.05.22	24.05.22	97,-	wifi router TP link Archer C6, zariadenie /
F 220183	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	27.05.22		55,99	materiál mh /
F 22022Z	42079241	Ing. Marcel Lux Pod Wilec hôrkou 4 A 080 01 Prešov	N	27.05.22		150,-	vyhotovenie znalecký posudok /
F 32022Z	42079241	Ing. Marcel Lux Pod Wilec hôrkou 4 A 080 01 Prešov	N	27.05.22		150,-	znalecký posudok /
F 8220767	46754768	ESPIK Group s.r.o. 065 43 Orlov	N	31.05.22		7,20	zber a odvoz použité oleje /
Počet faktúr celkom: 34						11 088,25 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		