

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

fa

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9700091298	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	01.08.22	11.08.22	249,05	Dovoz vody ONB /
FP 2022030	34905294 1020005481	Peter Havrila 08221 Medzany	A	01.08.22	08.08.22	90,-	Zemné práce /
FP 1022080066	50528041	Osobnyudaj.sk Garbiarska 5 04001 Košice	N	01.08.22	08.08.22	42,-	Osobný údaj za 082022 /
FP 8121298598	35815256 702000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 82511 Bratislava 26	A	02.08.22	11.08.22	1 286,-	Zemný plyn dodávka /
FP 22027812	36377147 2020119002	Mountfield SK s.r.o. Kollárova 85 03501 Martin	A	03.08.22	03.08.22	111,-	Stôl na ihrisko 2 /
FP 825922	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	05.08.22	11.08.22	1 505,46	Kom.odpad vývoz za 072022 /
FP 2250309954	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.22	11.08.22	332,-	Dodávka EE vodovod /
FP 2250271848	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.22	11.08.22	415,-	Dodávka EE OcÚ /
FP 2250271851	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.22	11.08.22	79,-	Dodávka EE dom smútku /
FP 9700091862	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	05.08.22	11.08.22	124,52	Dovoz vody ONB /
FP 2250271879	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	05.08.22	11.08.22	211,-	Dodávka EE nová MŠ /
FP 202214	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.08.22	11.08.22	18,37	Réžia za stravu 072022 /
FP 202215	42382378 2024130306	Základná škola Medzany 182 08221 Medzany	N	05.08.22	11.08.22	14,63	Stravné za 072022 /
FP 4591712326	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	08.08.22	11.08.22	53,67	PHM palivová karta /
FP 202208037	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.08.22	18.08.22	15,80	Internet obec /
FP 202208036	36454729 2020004723	Lonler s.r.o. Nezábudova 31 08301 Sabinov	A	08.08.22	18.08.22	15,80	Internet MŠ /
FP 8311034989	35763469 2020273893	Slovak Telecom a.s. Námestie slobody 6 81762 Bratislava 15	A	10.08.22	18.08.22	38,17	Telefón MŠ a obec /
FP 2290266568	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	18.08.22	445,-	Dodávka EE MŠ /
FP 3010106642	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	11.08.22	10,-	Dodávka plynu MŠ /
FP 2290244015	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	18.08.22	27,52	Dodávka EE Jednota /
FP 2290117689	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	18.08.22	194,20	Dodávka EE za VO /
FP 2290062613	44483767 2022730457	Vých.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	10.08.22	19.08.22	1 653,97	Dodávka EE za ONB /
FP 22202507	36492604 2021801804	APL plus s.r.o. Strojnícka 10 08006 Prešov	A	10.08.22	19.08.22	1 297,05	Kanc.potreby MŠ /
FP 2204505	36479861 2020014711	Fifty-Fifty, s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	10.08.22	19.08.22	831,42	Čistiace potreby MŠ /
FP 2022321	46167145 2023253034	Verime v Zabavu s.r.o. Pod Brezinoi 3745/86 91101 Trenčín	A	12.08.22	24.08.22	705,60	Pružinová hojdačka Jeep /
FP 20220510	46726608 2023542455	EMI-Sabinov s.r.o. Ovocinárska 1769/55 08301 Sabinov	A	12.08.22	15.08.22	750,-	Detské plachty /
FP 2022063	46672915 1048405556	Jana Skladaná Ge.Svobodu 990/15 08301 Sabinov	A	12.08.22	18.08.22	115,57	Siete proti hmyzu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

fa

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 9700093005	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	12.08.22	18.08.22	319,18	Dovoz vody ONB /
FP 2022015	35059664 1020974658	P-PROJEKT PLUS Bendíkova 10 08001 Prešov	N	15.08.22	18.08.22	2 215,-	Vodovod-prev.poriadok /
FP 220351	36476927 2020014227	ROTO SK spo. s r.o. Jeľšová 1 08005 Prešov	A	15.08.22	18.08.22	16 464,-	Rúra HDPE /
FP 22000003082	35849436 2020248538	IKEA Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 18 83104 Bratislava	A	15.08.22	15.08.22	1 118,90	MŠ úl.boxy /
FP 30	30292468 1020739951	Kriváň-Marcel Sivulič Hlavná 136 08001 Prešov	N	15.08.22	24.08.22	85,90	MŠ gumový obrus /
FP 2200276124	48115860 2120075936	Dr.MAX 100 s.r.o. Moldavská cesta 8/A 04011 Košice	A	16.08.22	16.08.22	46,80	Teplomer bezdotykový /
FP 860622	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 04442 Rozhanovce	A	17.08.22	24.08.22	122,48	Vývoz neb.odpadu /
FP 2022019	30652910 1020761049	Anton Timko - Begas 08272 Krivany	A	17.08.22	24.08.22	633,17	MŠ oprava voda /
FP 010832022	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 93587 Santovka	A	18.08.22	24.08.22	1 210,81	MŠ písmená na budovu /
FP 9043143571	35793783 2020279415	LIDL SR Ružinovská 1/E 82102 Bratislava	A	22.08.22	22.08.22	55,99	Detská drev.kuchynka /
FP 9043143576	35793783 2020279415	LIDL SR Ružinovská 1/E 82102 Bratislava	A	22.08.22	22.08.22	54,99	Detská dr.kuchynka /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.08.22	22.08.22	34,-	Mobil starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.08.22	24.08.22	9,48	Tablet starosta /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.08.22	24.08.22	1,-	Mobil MŠ /
FP 9817123	35697270 2020310578	Orange a.s. Prievozská6/A 82109 Bratislava	A	22.08.22	24.08.22	36,73	Mobil obec /
FP 4591720063	31322832 2020372640	Slovnaft a.s. 82412 Bratislava	A	22.08.22	24.08.22	93,54	Palivová karta /
FP 9700093697	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	22.08.22	24.08.22	319,18	Dovoz vody ONB /
FP 220363	36476927 2020014227	ROTO SK spo. s r.o. Jeľšová 1 08005 Prešov	A	23.08.22	24.08.22	4 263,36	Rúra HDPE /
FP 221873	44685173 2022803233	PcProfi s.r.o. Fintická 14050/119 08006 Prešov	A	24.08.22	25.08.22	3 900,-	Inter.tabule s prísl. MŠ /
FP 220031	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	26.08.22	02.09.22	960,-	Vyhotovenie GP /
FP 220032	14360071 1020751941	Ing.Ludovít Bakoň-GEOPLAN Lesná 35 08001 Prešov	N	26.08.22	02.09.22	1 050,-	ZAmeranie vod.potrubia /
FP 2022070081	46118985 2023271261	DRÁČIK-DIVI spol. s.r.o. Gajova 13 81109 Bratislava	A	31.08.22	02.09.22	623,46	Hračky, skladačky /
FP 9700094242	36570460 2020063518	Vých.vod.spoločnosť a.s. Komenského 50 04248 Košice	A	31.08.22	02.09.22	319,18	Dodávka vody ONB /

Počet faktúr celkom: 50

44 568,95 €

Vyhotovil: Marta Vyrosteková

Kontroloval:

Schválil: