

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		
DP 7737701576	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	08.08.22	10.08.22	204,80	stravné lístky 40 ks* 5,- € preddavok /
DB 2220047299	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	08.08.22		-17,73	vyúčt.spotreby el.energie 07/22 OU /
DB 2220046607	46113177 2023235225	Energie 2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1	A	08.08.22		-78,15	vyúčt.spotreby el.energie 07/22 VO /
F 86	05914370	Jeorijos Karakevas Nové Sady 988 602 00 Brno	N	04.08.22	04.08.22	89,-	mapa prezidenti SK Lamino /
F 4322022001	35680202 2020324317	Swan, a.s. Landererová 811 09 Bratislava	A	03.08.22	16.08.22	13,20	internet OCU 9/2022 /
F 1471096815	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinová 851 01 Bratislava	A	08.08.22	19.08.22	28,50	mobil starosta 07/2022 /
F 823722	36211451 2023530234	Fúra s.r.o. SNP 044 42 Rozhanovce	A	08.08.22	15.08.22	325,64	vývoz KO 07/2022 /
F FVP220222066	50812068 2120483134	Ekoprim istota stavby, s.r Strojnicka 7224 080 01 Prešov	A	08.08.22	10.08.22	1 501,56	rúry poklpy priekopa Gdovin /
F 8311050643	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	09.08.22	17.08.22	24,17	pevná linka OCU 07/2022 /
DB 63533	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	16.08.22		-76,80	vrátene SL 16ks*4,80 /
F 2022076	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 082 53 Petrovany	N	11.08.22	22.08.22	83,70	spracovanie miezd 04-06/2022 /
F 8405072886	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.08.22	30.08.22	13,92	vyúčtovanie spotreby plynu 1-7 OU+KM /
F 8131273290	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	15.08.22	30.08.22	167,-	spotreba plynu OCu+KM 08/2022 /
F FVP220222068	50812068 2120483134	Ekoprim istota stavby, s.r Strojnicka 7224 080 01 Prešov	A	15.08.22	19.08.22	81,-	doprava materiálu priekopa /
F 2022161	31705286 2020523494	Stavoprojekt, s.r.o. Jarková 31 080 01 Prešov	A	18.08.22	22.08.22	5 400,-	projektova dokumentácia výstavba MŠ /
F 20222542	36427969 2021953615	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 036 08 Martin	A	18.08.22	18.08.22	2 371,82	materiál dotácia DHZ /
F 2022009	34902597 1032071689	František potocký 082 01 Kendice	N	18.08.22	18.08.22	1 250,-	oprava motorovej striekačky PS 12 /
F FV220018	470472222 2023713769	Vrty Baka s.r.o. Slnecná 314 082 32 Svinia	A	18.08.22	19.08.22	2 880,-	vrtanie studne areál KD /
F 1020223240	44543697 2022746209	Firesystem s.r.o. 023 21 Nižná Korňa	A	19.08.22	19.08.22	453,60	nožnicový stan + doprava /
F 2212	40640817 1070725260	Kamenárstvo Skalka Ku Bánovcu 080 06 Ľubotice	N	22.08.22	26.08.22	62,-	prebrúsenie križa-dotácia PSK /
F 3220030	52485803 1124377199	Samuel Verčimák Pavlovce 094 31 Pavlovce	N	29.08.22	06.09.22	380,30	pokládka rúr-priekopa Gdovin /
F 202208056	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	31.08.22	06.09.22	215,20	drva priekopa Gdovin+materiál amfiteáter /
F OF22026	53204751 2121304515	Klimstav s.r.o. Pavlovce 094 31 Pavlovce	A	31.08.22	06.09.22	514,80	zemné a výkopové práce priekopa /
F 216640125	52005551 2120870653	Ticket Service s.r.o. Karadžičová 820 15 Bratislava	A	11.08.22	10.08.22	204,80	stravné lístky 40 ks 08/22-vyúčtovanie /

Počet faktúr celkom: 24

16 092,33 €

Vyhotoval: Eva Kiseľaková

Kontroloval:

Schválil: