

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8639763744	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.02.22	02.02.22	86,-	záloha za plyn - stacionár /
F 8639763556	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.02.22	02.02.22	251,-	záloha za plyn - OcU /
F 222702073	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.02.22	07.02.22	48,-	update vodomery 2022 /
F 9022085	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	07.02.22	07.02.22	87,55	doplatok za služby SOU 2021 /
F 2250003299	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.02.22	07.02.22	498,-	záloha EE 1-2/2022 /
F 9022137	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná č. 73 080 01 PREŠOV	N	07.02.22	07.02.22	110,-	služby SOU 4.Q 2021 /
F 122200219	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť	A	09.02.22	09.02.22	72,-	výmena disku - pevný počítač /
F 2201329	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 BRATISLAVA	A	10.02.22	10.02.22	38,40	odmeny umelcom - rok 2022 - MR /
F 122008934	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	10.02.22	10.02.22	621,54	stravné lístky + doručenie /
F 222702375	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	16.02.22	182,40	update ekonomická agenda 2022 /
F 022200858	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.02.22	15.02.22	19,52	internet 2/2022 /
F 2652858706	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.02.22	21.02.22	93,29	orange paušály + parkovné /
F 032022	44729308 2022809437	Urban Planning s.r.o. Na vyhladke 11909/8 080 05 Prešov - Solivar	A	23.02.22	23.02.22	1 680,-	obstarávateľské úkony spojené s UPNO /
F 26220033	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	28.02.22	28.02.22	25,01	drvený kameň - občania /
F 26220047	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	02.03.22	02.03.22	11,42	drvený kameň - občania /
F 202201	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	02.03.22	02.03.22	12,96	príspevok na stravu detí ŠJ 2/2022 /
F 2290268776	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.22	14.03.22	137,56	spotreba EE - 2/2022 ATS /
F 7294546040	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.03.22	14.03.22	110,75	spotreba EE - 2/2022 VO Ľubovec /
F 2022001	48024686 2024185251	ESTA s.r.o. 200 094 34 Hermanovce nad Topľou	A	14.03.22	14.03.22	2 986,44	montáž VO - IBV Ľubovec /
F 171522	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.03.22	14.03.22	448,86	vývoz komunálneho odpadu 2/2022 /
F 8301668065	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.03.22	30.03.22	23,58	pevná linka 2/2022 /

Počet faktúr celkom: 21

7 544,28 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: