

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	Úhrady		
F 122012480	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	02.03.22	02.03.22	723,94	stravné lístky /
F 8620439096	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.22	02.03.22	251,-	záloha za plyn - OcU /
F 8620439284	35815256 2020259802	Slovenský plynár.priemysel Mlínské Nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.22	02.03.22	86,-	záloha za plyn - stacionár 3/2022 /
F 221003034	31666108 2020518918	IFOSOFT obch.zdr. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.03.22	14.03.22	30,-	konverzia dát a inštalácia ekon. agendy /
F 26220064	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	04.03.22	04.03.22	258,10	drvený kameň - občania /
F 032201615	31656536 2020522185	JUKO, s.r.o. Slovenská 65 080 01 Prešov	A	15.03.22	15.03.22	19,52	internet 3/2022 /
F 2221102404	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	16.03.22	16.03.22	14,28	autorská odmena za licenciu SOZA 2022 /
F 0299385948	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	21.03.22	21.03.22	89,49	orange paušály + parkovné /
F 26220147	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	06.04.22	06.04.22	30,22	drvený kameň - občania /
F 26220121	36706311 2022279523	VSK MINERAL, s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Košice	A	06.04.22	06.04.22	76,38	drvený kameň - občania /
F 20220004	31707068 2020520260	EKOGAS, s.r.o. Vajanského 47 080 01 Prešov	A	06.04.22	06.04.22	1 488,-	stavebný dozor IBV Ľubovec-vodovod 3/22 /
F 01890322	45965838 2023180148	MP KANAL service s.r.o. Košická 5C 080 01 Prešov	A	06.04.22	06.04.22	723,12	stavebné práce IBV Ľubovec - vodovod /
F 0502022001	42086094 2022751951	VODANAŠA - združenie obcí Vítaz 08238 Vítaz	N	06.04.22	06.04.22	354,55	prevádzkovanie vodovodu 1-3/2022 /
F 08042022	22906711 1123036387	Ing. Marián Harčarik - INK Čajkovského 820/25 080 05 Prešov	N	08.04.22	08.04.22	500,-	stavebný dozor 3/2022 - obnova OcU /
F 284822	36211451 2021649575	Fura s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.22	08.04.22	550,52	vývoz odpadu 3/2022 /
F 8303525471	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.22	08.04.22	23,58	pevná linka 3/2022 /
F 7292846621	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	13.04.22	145,01	spotreba EE - ATS 3/2022 /
F 7294345527	36211222 2020062319	Východosl.enegetika a. s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.04.22	13.04.22	102,83	spotreba EE - VO 3/2022 /
F 220693	36491501 2021803696	BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22 080 01 Prešov	A	19.04.22	19.04.22	214,80	služby CO,BTS,PO,PZS 1.Q 2022 /
F 202205	37882040	ZŠ s MŠ Ľubovec Ľubovec č. 35 082 42 Ľubovec	N	26.04.22	26.04.22	40,08	príspevok na stravu detí MŠ 3/2022 /
F 24221034	31621589	LORIKA Slovakia, s.r.o. Ulica priemyselňa 2130 038 52 Sučany	N	27.04.22	27.04.22	247,44	toal. papier, utierky, osviežovače /

Počet faktúr celkom: 21

5 968,86 €

Vyhotoval: Miroslava Vašková

Kontroloval:

Schválil: