

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		
FV 201310123	47146150	WI-NET Servis s.r.o Kopčáková 142 08641 Raslavice	N	01.03.22	02.03.22	10,-	INTERNET MŠ + ZŠ /
FV 2022031	52480208 1080138290	STANISLAV ČIŽIK NAD TRAŤOU 1415 06001 KEŽMAROK	A	01.03.22	02.03.22	30,-	PREPRACOVANIE PODKLADOV HERNÉ PRVKY /
FV 8678494041	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.03.22	02.03.22	190,-	plyn ocú 3/2022 /
FV 8678494042	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.03.22	02.03.22	190,-	plyn mš +zš 3/2022 /
FV 8678494056	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.03.22	02.03.22	30,-	elektrina ds 3/2022 /
FV 8678494055	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	02.03.22	02.03.22	59,-	elektrina mš+zš 3/2022 /
FV 20220050	33275998 1020775415	Peter Sabo Bukovské 81 09434 Hanušovce nad Topľou	N	02.03.22	07.03.22	1 246,-	obedy dochodcovia 2/2022 /
FV 7220572	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	07.03.22	07.03.22	22,80	kuchynský odpad 2x 2/2022 /
FV 8301707471	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	07.03.22	07.03.22	105,50	telefon /
FV 220128	51776901 2120785293	GDPR Slovakia s.r.o Antona Bernoláka 071 01 Michalovce	A	07.03.22	07.03.22	30,-	zodpovedná osoba gdpr 2/2022 /
FV 6002221024	31320155 7020000207	VÚB a.s Mlynské nivy 1 82990 Bratislava 25	N	07.03.22	07.03.22	210,-	poplatok za vednei bankového účtu /
FV 10032022	36474894 2020013875	HYDROARCH S.R.O. ŠAFÁRIKOVA 5939 08001 PREŠOV	A	07.03.22	07.03.22	480,-	/
FV 001482022	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 93587 Santovka	A	07.03.22	08.03.22	135,20	tabula ocu /
FV 171922	36211451	FÚRA SNP 77 04442 Rozhanovce	N	09.03.22	21.03.22	216,26	komunalny odpad 2/2022 /
FV 8409896309	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.03.22	21.03.22	138,40	elektrina vo 2/2022 /
FV 8409896310	35910739 2021931109	Distribúcia SPP Mlynské Nivy 44/b 82511 Bratislava	A	09.03.22	21.03.22	162,89	elektrina ocu 2/2022 /
FV 20220201	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.03.22	21.03.22	88,40	dotacia na stravu predškolači 2/2022 /
FV 20220202	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.03.22	21.03.22	13,20	príspevok deťom MŠ k strave 2/2022 /
FV 20220203	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.03.22	21.03.22	125,02	stravné zamestnancom 2/2022 /
FV 20220205	00327522	Školská jedáleň pri MŠ 08212 Okružná	N	09.03.22	21.03.22	16,10	dotácia na stravu 1-4 roč. 2/2022 /
FV 22007	47464160 2024088198	ALFA SUČKO s.r.o. 14 08212 Okružná	N	11.03.22	21.03.22	428,14	potraviny šj 2/2022 /
FV 2221101236	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava 2	N	14.03.22	21.03.22	20,40	odmena za licenciu - hudobné diela /
FV 22001997	35730129 2020251101	VERLAF DASHÖFER, vydavateľ Železničarska 81499 Bratislava	A	17.03.22	21.03.22	175,20	on-line produkt smernice pre obce /
FV 2022005	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o Jazdecká 2364 08221 Veľký Šariš	A	22.03.22	22.03.22	1 000,-	Spracovanie žiadosti "Herené prvky" /
FV 132022	33748985 1020979234	Ing. Vlastimil BARTKO Lomnická 22 08005 Prešov	N	25.03.22	25.03.22	100,-	spracovanie informácií do kroniky /
FV 20220053	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 08213 Tulčík	N	25.03.22	25.03.22	154,68	opava verejného osvetlenia /
FV 10221622	44311061 2022661520	FORK s.r.o. Pribinova 274 03601 Martin	A	25.03.22	25.03.22	103,-	nákup Kroniky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8302432973	35763469	Slovak Telecom Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	28.03.22	31.03.22	65,72	telefon /
FV 22030006	44547838 2022735572	Ateliér-m spol. s.r.o. Herlianska 09303 Vranov nad Topľou	A	28.03.22	04.04.22	1 008,-	projekt stavby Zázemie ihriska /
FV 22500946	364474738 2020028461	Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce 182/1 08642 Hertník	N	30.03.22	30.03.22	161,45	mäso ŠJ /
FV 8220410	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	30.03.22	04.04.22	10,80	použitý olej 3/2022 /
FV 220076	46727540 2023543786	ATH-PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 08006 Ľubotice	N	31.03.22	04.04.22	246,-	bozpz 1Q/2022 /
FV 3222390382	36391000 2020104449	DOXX stravné lístky Kálov 356 01001 Žilina	N	31.03.22	31.03.22	318,-	stravné lístky doxx /
FV 20220014	53841603 2121507267	TENDERPROJEKT S.R.O. OBRANCOV MIERU 08001 PREŠOV	A	31.03.22	31.03.22	400,-	verejné obstarávanie "Herné prvky" /

Počet faktúr celkom: 34

7 690,16 €

Vyhotoval: Daniela Bruzdová

Kontroloval:

Schválil: