

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Faktúry február 2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8639764206	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.22	21.02.22	77,-	Za opakovanú dodávku elektr. energie VO /
F 8639764207	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.22	21.02.22	31,-	Za opakovanú dodávku elektr. energ.-Kad. /
F 8639764208	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	01.02.22	21.02.22	92,-	Za opakovanú dodávku elektr. energ. VO /
F 8639763888	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	02.02.22	21.02.22	646,-	Za opakovanú dodávku plynu /
F 31246460	31246460	KONZUM Sedlice 175 082 43 Sedlice	N	03.02.22	03.02.22	50,88	Príspevok pre deti MŠ /
F 202210230	31656544 2020518467	IKARO, s.r.o. Okružná 080 01 PREŠOV	N	03.02.22	03.02.22	53,44	Zmluvný servis - kopírka BIZHUB C227 /
F 9022096	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	07.02.22	11.02.22	174,59	Doplatok za služby SOÚ za rok 2021 /
F 220020	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	N	07.02.22	11.02.22	487,62	Výmena gamatky - matrika /
F 8414765850	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.02.22	11.02.22	177,73	Spotreba elektr. energ. - DS /
F 8414765849	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.02.22	11.02.22	329,74	Spotreba elektr. energie - sála OcÚ /
F 8414765848	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.02.22	11.02.22	505,97	Spotreba elektr. energie - OcÚ /
F 8414765847	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	07.02.22	11.02.22	165,91	Spotreba elektr. energie - VO /
F 9022144	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 080 01 PREŠOV	N	08.02.22	11.02.22	105,-	Správne popl. za stavebný úrad -I.Q.21 /
F 8299088183	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava	N	08.02.22	11.02.22	51,31	Za telef. hovory + internet /
F 41220026	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Jarmočná 2 043 46 KOŠICE	N	09.02.22	11.02.22	936,-	Vývoz TKO 1/2022 /
F 1470957003	35848863 2020216748	O2 Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	10.02.22	11.02.22	32,10	Za telef. hovory - mobil /
F 2022022	00327603 2021225646	OBEC PETROVANY Petrovany 082 53 Petrovany	N	10.02.22	10.02.22	334,80	Spracovanie miezd IV.Q.21 /
F 2201912	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	N	11.02.22	11.02.22	38,40	Za verejný prenos zvuk.zázna. prostr.MR /
F 2022001	46466703 2023507244	Hot Media s. r. o. Popradská 27 059 11 Hozelec	A	14.02.22	14.02.22	1 200,-	Záloha na zateplenie krovu dvojgaráže 202203 /
F 1020220003	45360430 2022953955	Elauk s.r.o. Kaluža 633 072 36 Kaluža	N	14.02.22	14.02.22	1 500,-	Verejné obstarávanie na podlím. zákazku 202201 /
F 222702462	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.22	14.02.22	171,60	Update programov pre rok 2022 /
F 112201268	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	14.02.22	14.02.22	280,37	Komplex služieb /
F 700009249	31421105 2020395839	AGRI CS Slovakia s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504 949 01 Nitra	A	17.02.22	18.02.22	85,20	Servisná oprava - traktor /
F 7201008009	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	21.02.22	21.02.22	1 571,54	Stravovanie poukážky /
F 20220034	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. 082 13 TULČÍK	N	21.02.22	23.02.22	309,60	Demontáž vianočného osvetlenia /
F 201041	46466703 2023507244	Hot Media s. r. o. Popradská 27 059 11 Hozelec	A	25.02.22	25.02.22	1 974,-	Zateplenie dvojgaráže - zúčtovanie 202203 /

Počet faktúr celkom: 26

11 381,80 €

Vyhotoval: Mária Hrušecká

Kontroloval:

Schválil: