

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		
1022021082	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	01.02.22	01.02.22	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 2/2022 / zmluva
2010342	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.02.22	01.02.22	10,-	Internet ZŠ za 2/2022 / zmluva
222000534	47653051 2023998779	Slurnet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.02.22	01.02.22	14,-	Intrnet OcÚ za 2/2022 / zmluva
8220048	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	01.02.22	01.02.22	18,-	Vývoz použitého oleja / zmluva
132022	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	01.02.22	01.02.22	525,96	Vyúčtovanie spoločného úradu za rok 2021 / zmluva
2250061186	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.22	02.02.22	96,-	Elektrina ZŠ - 1,2/2022 / zmluva
2250003311	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.02.22	02.02.22	237,-	Elektrina VO / zmluva
22084	36613983 2020711583	SPONKA SK, s.r.o. Štefánikova 17 020 01 Púchov	N	04.02.22	04.02.22	57,-	Kancelárske potreby 52022 /
7200000188	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	04.02.22	04.02.22	399,91	Plyn-ZŠ,MŠ,ŠJ,OcÚ / zmluva
3117220137	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	09.02.22	09.02.22	726,48	Vývoz ZKO za 1/2022 / zmluva
3	50024078 1121256752	Domínik Darák Potoky 138 082 71 Lúčka	A	09.02.22	09.02.22	1 600,-	Odhŕňanie snehu s posypom MK / zmluva
8299192708	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	09.02.22	09.02.22	33,12	Telefón - OcÚ / zmluva
2290152543	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.02.22	10.02.22	210,42	Elektrina za 1/2022-MŠ,ŠJ,OcÚ / zmluva
7220428	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	10.02.22	10.02.22	12,-	Vývoz kuchynského odpadu za 1/2022 / zmluva
5100260228	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.02.22	10.02.22	77,-	Pripojenie OM 919497-zvýš.rezer.kapacity / zmluva
7322233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	10.02.22	10.02.22	18,15	Potraviny ŠJ / zmluva
342022	00327379 2020711572	Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany	N	10.02.22	10.02.22	552,75	Spoločný úrad za 1.Q/2022 / zmluva
6202205029	48158836 2120068665	Ledum Kamara SK s. r. o. Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	14.02.22	27.01.22	35,23	Tonery OcÚ 42022 /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	14.02.22	14.02.22	66,38	Mobily OcÚ / zmluva
2290205351	44483767	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	14.02.22	14.02.22	185,98	Elektrina Potoky,Dolné trafo / zmluva
22702370	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	14.02.22	14.02.22	141,60	Update programov pre rok 2022 / zmluva
10220049	45728445	Anton Šarišský 082 71 Rožkovany	N	14.02.22	14.02.22	275,39	Ovocie,zelenina šJ / zmluva
8762233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	17.02.22	17.02.22	74,45	Potraviny ŠJ / zmluva
220014	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	21.02.22	21.02.22	180,-	Zber použitého textilu na rok 2022 / zmluva
220176	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	21.02.22	21.02.22	36,-	Čipová karta MŠ / zmluva
220177	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	21.02.22	21.02.22	36,-	Čipová karta / zmluva
10312233	17147786	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36 080 46 Prešov	N	21.02.22	21.02.22	45,22	Potraviny šJ / zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20222	48046736 2120037502	PILAND, s.r.o. Lúčka 6 082 71 Lúčka	N	24.02.22	24.02.22	100,-	Rezanie a štiepkovanie drevín 72022 /
8300539365	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	28.02.22	28.02.22	7,28	Telefón-MŠ,ŠJ / zmluva
22074002	00169111 2020517741	COOP Jednota, SD Konštantínova 3 3 081 77 Prešov	A	28.02.22	01.03.22	85,35	Potraviny ŠJ / zmluva
8220221	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	28.02.22	01.03.22	18,-	Vývoz použitého oleja za 2/2022 / zmluva
122010511	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	28.02.22	16.02.22	400,-	SL-zamestnanci OcÚ,MŠ,ŠJ,Zš,\$56 / zmluva
1122	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	28.02.22	07.03.22	396,54	Potraviny ŠJ / zmluva
Počet faktúr celkom: 33						6 707,21 €	
Vyhotovil: Mária Kravcová			Kontroloval:		Schválil:		