

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20220368	00177474 2022808425	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 253/17 831 03 Bratislava - mestská časť	A	02.08.22	02.08.22	225,-	Školenie členov DHZO 482022 /
1022081060	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	N	02.08.22	02.08.22	36,-	Výkon zodpovednej osoby za 8/2022 / zmluva
8649621594	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	02.08.22	02.08.22	50,-	Elektrina ZŠ / zmluva
86496621595	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	02.08.22	02.08.22	80,-	Elektrina VO (trafo MŠ) / zmluva
8649621597	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	02.08.22	02.08.22	10,-	Elektrina (Jarková) / zmluva
8649621596	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	02.08.22	02.08.22	39,-	Elektrina - cintorín / zmluva
222002464	47653051 2023998779	Slumet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.08.22	02.08.22	10,-	Internet - ZŠ / zmluva
222002402	47653051 2023998779	Slumet s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.08.22	02.08.22	14,-	Internet - OcÚ / zmluva
2022066	47690453 1408387208	Marek Sirotnák Červenica pri Sabinove 082 56 Pečovská Nová Ves	N	04.08.22	04.08.22	161,28	Aktual.internet.stránky pamäť RAM PC 532022 / zmluva
2022000268	50060872 2120175706	MVM CEEnergy Slovakia s.r. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť	A	04.08.22	04.08.22	399,07	Plyn-OcÚ,MŠ,ŠJ,ZŠ / zmluva
8221106	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	04.08.22	04.08.22	18,-	Vývoz použitého oleja za 7/2022 / zmluva
37302	52060292 2120876252	Steelmag s.r.o. 31 082 71 Lúčka	A	04.08.22	04.08.22	1 318,-	Výroba, montáž zábradlia mostu Ortáš 462022 /
20220336	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59 911 05 Trenčín	A	04.08.22	04.08.22	123,48	aktualizácia - Virtualny cintorín /
2022104	50760521 2120469087	PS12 Group s.r.o. Pažitie 35 01009 Žilina	A	05.08.22	05.08.22	3 162,-	Prevádzkové zariadenie, materiál DHZO 552022 /
8311010497	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	09.08.22	09.08.22	33,-	Telefón OcÚ / zmluva
3117221408	34115901	Marius Pedersen Hollého 35 08301 Sabinov	N	09.08.22	09.08.22	386,82	Vývoz komunálneho odpadu / zmluva
8422097521	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.08.22	09.08.22	30,80	Elektrín VO- (Potoky) / zmluva
8422097522	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.08.22	09.08.22	57,48	Elektrina VO (dolné trafo) / zmluva
8422097523	35815256 2020259802	SPP Mlynské nivy 44/a 44	N	09.08.22	09.08.22	209,72	Elektrina OcÚ,MŠ,ŠJ / zmluva
202212087	31656544	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	15.08.22	09.08.22	101,28	Toner OKI ES4132 582022 /
0065389959	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. , B Prievozská 6	N	15.08.22	18.08.22	59,23	Mobily OcÚ / zmluva
2022005	37789147 2021636353	Prešovské kultúrne a spoloč Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	16.08.22	16.08.22	1 000,-	Vystúpenie FS Dubrava - 7.8.2022 522022 /
20227	48046736 2120037502	PILAND, s.r.o. Lúčka 6 082 71 Lúčka	N	16.08.22	16.08.22	384,-	Výkop ryhy na elektrický kábel 432022 /
22011	52013031 2120872028	RODU s.r.o. 430 082 71 Dubovica	N	16.08.22	16.08.22	600,-	Ozvučenie a osvetlenie FF "Gajdica o And 512022 /
2022165	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 284 082 71 Kamenica	A	16.08.22	16.08.22	307,60	Propagačný materiál na FF "Gajdica Andre 452022 /
2022166	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 284 082 71 Kamenica	A	16.08.22	16.08.22	557,10	Materiál na FF "Gajdica Andreja Mizerák 452022 /
2022167	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 284 082 71 Kamenica	A	16.08.22	16.08.22	100,-	Materiál na Gajdicu A. Mizeráka 582022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
20228	48046736 2120037502	PILAND, s.r.o. Lúčka 6 082 71 Lúčka	N	18.08.22	18.08.22	550,-	Rezbárske práce - "Gajdica" 562022 /
6522	17152542 1020756253	Peter ROBA Dubovica	N	18.08.22	18.08.22	620,-	Potraviny na občerstvenie účinkujúcim Ga 572022 /
202206593	36046884 2020069535	WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a 960 01 Zvolen	A	19.08.22	19.08.22	788,40	Výroba webového sídla / zmluva
2222205797	31331131	ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Plynárenská 6 821 09 BRATISLAVA	N	29.08.22	26.07.22	69,79	Tlačivá ZŠ 472022 /
1112201585	43829171 2022512756	AITEC, s. r. o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	29.08.22	11.05.22	578,13	FAKTURY PRIJATE PREDPIS 282022 /
8311693187	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Brati	N	31.08.22	31.08.22	10,72	Telefón ZŠ,MŠ / zmluva
8221272	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. 133 065 43 Orlov	A	31.08.22	31.08.22	18,-	Odvoz použitého oleja / zmluva
122045681	53528654	Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 16529/23 821 01 Bratislava - mestská časť	A	31.08.22	26.08.22	6,90	Stravné lístky pre pracovníkov 632022 /

Počet faktúr celkom: 35

12 114,80 €

Vyhotoval: Mária Kravcová

Kontroloval:

Schválil: