

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Dátum tlače: 08.08.2022 14:28:50

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8697926492 / FP	220232	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	06.05.22	959,-	Elektrina
112205057 / FP	220233	KOSIT a.s.	26.04.22	31.05.22	30.05.22	2 264,71	Vývoz odpadu
112205058 / FP	220234	KOSIT a.s.	22.04.22	31.05.22	30.05.22	561,99	Zneškodnenie odpadu
8697925778 / FP	220235	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	31.05.22	30.05.22	1 285,-	Zemný plyn
2250780 / FP	220236	PIL-STAV, s.r.o.	30.04.22	16.05.22	06.05.22	533,10	Stavebný materiál VUZ a GDHZ
22644 / FP	220237	Grapa Media s.r.o.	03.05.22	10.05.22	03.05.22	123,70	Učebné pomôcky MŠ - dotácia
2250144 / FP	220238	PUMPEG s.r.o.	03.05.22	17.05.22	26.05.22	346,41	Oprava čerpadla
20220122 / FP	220239	LC SPOL	14.04.22	28.05.22	30.05.22	174,60	Vysokozdvížná plošina - rozhlas
2022022 / FP	220240	MEDIINVEST, s.r.o.	29.04.22	16.05.22	06.05.22	234,-	Externý manažment - MOPS
2022074 / FP	220241	Framis s.r.o.	29.04.22	13.05.22	06.05.22	78,30	Materiál
3192022 / FP	220242	Tilia pharmacy, s.r.o.	27.04.22	27.04.22	26.04.22	82,-	Lekárnička DS
0522 / FP	220243	Peter Farkaš,	01.05.22	10.05.22	06.05.22	240,-	Právna pomoc
2202000487 / FP	220244	HAGLEINTER HYGIENE	25.04.22	09.05.22	04.05.22	315,95	Materiál ŠJ
220763 / FP	220245	VIRBA, s.r.o.	30.04.22	14.05.22	26.05.22	810,91	Stavebný materiál VUZ a GDHZ
8305537563 / FP	220246	Slovak Telekom, a.s.	30.04.22	18.05.22	10.05.22	235,50	Telekomunikačné služby
8305394109 / FP	220247	Slovak Telekom, a.s.	30.04.22	18.05.22	10.05.22	210,90	Telekomunikačné služby
1572022 / FP	220248	Peter Fejér - F & T	28.04.22	05.05.22	06.05.22	80,-	Dekontaminácia chlad.zariad. Dom smútku
220502 / FP	220249	Obecný sociálny podnik KEN	05.05.22	10.05.22	05.05.22	1 104,-	Výkopové práce - arch.prieskum IBV Ryb.
2285483 / FP	220250	LINDSTROM s.r.o.	24.04.22	11.05.22	10.05.22	19,01	Prenájom rohoží
6202998130 / FP	220251	Internet Mall Slovakia s.r	04.05.22	04.05.22	29.04.22	107,60	Lišty - VUZ a GDHZ
6202987539 / FP	220252	Internet Mall Slovakia s.r	04.05.22	04.05.22	29.04.22	37,80	Lišty - VUZ a GDZH
292022 / FP	220253	Obec Ljčartovce	02.05.22	15.05.22	10.05.22	250,-	Nájom futbalového ihriska
220510 / FP	220254	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	05.05.22	19.05.22	26.05.22	97,18	Materiál - Turisti (KST)
212000437 / FP	220255	MONASTER, s.r.o.	02.05.22	02.06.22		36 954,07	Interiérové vybavenie MŠ
92022 / FP	220256	ARCHEO s. r. o.	04.05.22	19.05.22	26.05.22	13 200,-	Archeologický prieskum IBV Rybníček
2022132 / FP	220257	DOMESTICA, spol. s r.o.	06.05.22	13.05.22	06.05.22	980,-	Poradenské služby
2220008644 / FP	220258	Konica Minolta Slovakia sp	05.05.22	15.05.22	10.05.22	37,03	Nájom kopírky
2250225256 / FP	220259	Východoslovenská energ.	31.05.22	16.05.22	10.05.22	33,-	Elektrina 11BJ
2250003166 / FP	220260	Východoslovenská energ.	31.05.22	16.05.22	10.05.22	111,-	Elektrina KC
69991 / FP	220261	SMARTINO s. r. o.	05.04.22	19.04.22	10.05.22	39,96	Materiál TSP
2205039 / FP	220262	MICROTEX Slovakia	05.05.22	19.05.22	10.05.22	50,82	Čalúnenie
220208 / FP	220263	DAFERA s.r.o.	05.05.22	12.05.22	10.05.22	27,42	Čalúnenie
2022011027 / FP	220264	PAPERA	06.05.22	13.05.22		271,94	Materiál ŠJ
54220047 / FP	220265	COOP Jednota Prešov	30.04.22	19.05.22		155,28	Poukážky - rodinné prídavky
8414778146 / FP	220266	Slovenský plynárenský prie	30.04.22	24.05.22	26.05.22	1 123,01	Elektrina
2200536 / FP	220267	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	10.05.22	24.05.22	26.05.22	17,10	Materiál OCU
202205011 / FP	220268	JWTS, s. r. o.	30.04.22	12.05.22	16.05.22	100,-	Poradenstvo
229009143 / FP	220269	Východoslovenská energ.	30.04.22	19.05.22		380,23	Elektrina
22200443 / FP	220270	Galileo Corporation s.r.o.	10.05.22	24.05.22	26.05.22	2 016,-	Prevádzka webovej stránky
220099 / FP	220271	MP RENTAL group, s.r.o.	09.05.22	23.05.22	26.05.22	84,-	Nájom náradia
20220009 / ŠJ	44	LIČI DJ, s.r.o.	30.04.22	07.05.22	06.05.22	835,58	Potraviný ŠJ
2215 / ŠJ	45	HURKA, s.r.o.	02.05.22	16.05.22	06.05.22	133,98	Potraviný ŠJ
221680 / ŠJ	46	HURKA, s.r.o.	09.05.22	23.05.22	11.05.22	47,90	Potraviný ŠJ
220115337 / ŠJ	47	HOOK, s.r.o	09.05.22	23.05.22	11.05.22	9,90	Potraviný ŠJ
530214341 / ŠJ	48	INMEDIA, spol. s.r.o.	09.05.22	19.05.22	11.05.22	722,65	Potraviný ŠJ
221005010 / FP	220272	IFOSOFT	02.05.22	30.05.22	30.05.22	60,-	Nastavenie definícií fin.výkazov
82676 / FP	220273	JAFHOLZ	04.04.22	04.04.22	04.04.22	103,07	Materiál - OCU
82677 / FP	220274	JAFHOLZ	04.04.22	04.04.22	04.04.22	453,90	Materiál - OCU
82906 / FP	220275	JAFHOLZ	26.04.22	26.04.22	26.04.22	49,99	Materiál ŠJ
83047 / FP	220276	JAFHOLZ	10.05.22	11.05.22	11.05.22	75,53	Materiál - OCU
83048 / FP	220277	JAFHOLZ	10.05.22	11.05.22	11.05.22	589,15	Materiál OCU
11771447 / FP	220278	COMP S. s.r.o.	09.05.22	19.05.22	12.05.22	23,95	Materiál ŠJ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2270600423 / FP 220279	ZAPA, beton	05.05.22	13.05.22	13.05.22	72,-	Betón
2270600447 / FP 220280	ZAPA, beton	09.05.22	13.05.22	13.05.22	36,-	Betón
220870 / FP 220281	VIRBA, s.r.o.	10.05.22	30.05.22	30.05.22	292,71	Materiál
220586 / FP 220282	BRAKON, s.r.o.	16.05.22	30.05.22	30.05.22	528,97	Pracovné odevy MOPS
220224 / FP 220283	DAFERA s.r.o.	18.05.22	01.06.22	30.05.22	15,14	Materiál - čalúnenie
2022034 / FP 220284	AK Prešov, spol. s r.o.	16.05.22	30.05.22	30.05.22	540,-	VO - Rekonštrukcia kotolne MŠ
2022038 / FP 220285	Adrián Tkáč - GEOAT	18.05.22	08.06.22	10.06.22	200,-	Geodetické práce
9022267 / FP 220286	Mesto Prešov	24.05.22	08.06.22	10.06.22	762,-	Spracovanie mzdovej agendy I.Q.2022
220877 / FP 220287	BTS - PO s.r.o.	23.05.22	06.06.22	10.06.22	274,08	Odborná prehliadka kotolne MŠ
2202010240 / FP 220288	Vladimír Petro	25.05.22	08.06.22	10.06.22	192,-	Batéria IVECO
8697926268 / FP 220289	Slovenský plynárenský prie	01.05.22	16.05.22	26.05.22	488,-	Zemný plyn VUZ a GDHZ
2150 / FP 220290	Zábavné učení SK s. r. o.	21.03.22	30.03.22	27.05.22	85,52	Učebné pomôcky MŠ
2122001393 / FP 220291	Dum a zahrada Ježek s.r.o.	04.05.22	18.05.22	06.05.22	36,40	Materiál MŠ - školné
2022012106 / FP 220292	PAPERA	19.05.22	26.05.22	27.05.22	11,04	Materiál ŠJ - darovací účet
20227 / FP 220293	Pavel Babjak	26.05.22	09.06.22	03.06.22	195,-	Fotograf.práce - digitalizácia cintorína
201011819 / FP 220294	GLÓRIA s.r.o.	23.05.22	23.06.22		221,27	Cintorínske práce
2022012772 / FP 220295	PAPERA	27.05.22	03.06.22	30.05.22	34,58	Materiál ŠJ - darovací účet
2022051 / FP 220296	Lubomír Novák	27.05.22	06.06.22	30.05.22	887,50	Čalúnické práce
1020037 / FP 220297	Pneumat trading, s.r.o.	27.05.22	03.06.22	10.06.22	315,88	Pneuservisné práce
9022287 / FP 220298	Mesto Prešov	27.05.22	11.06.22	10.06.22	565,-	Správne poplatky - stavebný úrad I.Q.22
42022 / FP 220299	Mihoková Barbora	25.05.22	30.05.22	30.05.22	80,-	Divadelné predstavenie - MŠ školné
1912210291 / ŠJ 49	AG FOODS s.r.o.	17.05.22	31.05.22	18.05.22	13,32	Potraviny ŠJ
221779 / ŠJ 50	HURKA, s.r.o.	16.05.22	30.05.22	18.05.22	145,54	Potraviny ŠJ
530216189 / ŠJ 51	INMEDIA, spol. s.r.o.	23.05.22	02.06.22	25.05.22	275,05	Potraviny ŠJ
220115915 / ŠJ 52	HOOK, s.r.o.	23.05.22	06.06.22	25.05.22	22,77	Potraviny ŠJ
221868 / ŠJ 53	HURKA, s.r.o.	23.05.22	06.06.22	25.05.22	88,90	Potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 78

75 216,79 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: