

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8697986701	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		691,-	záloha na plyn /
FN 8697987417	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		36,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987418	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		54,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987419	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		111,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987420	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		85,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987421	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		19,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987422	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		52,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987423	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		93,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987424	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		21,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987425	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		72,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987426	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		57,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987427	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		7,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 8697987428	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.07.22		214,-	záloha na el.energiu za 7/2022 /
FN 220293	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.22		120,-	GDPR za 2.Q.2022 /
FN 220164	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.22		120,-	kybernetická bezpečnosť za 2.Q.2022 /
FN 220265	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	06.07.22		258,31	materiál /
FN 202230	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701/9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	06.07.22		138,75	proj. manažment "Zabezp.prístupu k vode /
FN 25/2022	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	08.07.22		534,-	údržba verejného osvetlenia /
FN 6863/22	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.22		971,41	vývoz komunálneho odpadu za 6/2022 /
FN 8309186844	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.22		128,48	telefonne poplatky a internet 6/2022 /
FN 1178/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.07.22		75,-	odb. pomoc pri výkone spr. majetku ČOV /
FN 2022/010	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	11.07.22		100,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 202224	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	11.07.22		26,77	prisp. na stravu pre dôchodcov 6/2022 /
FN 220535	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	11.07.22		325,80	materiál na vodovod /
FN 2022016359	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	11.07.22		216,-	balíček pre školákov /
FN 20220668	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vít'az 220 082 38 Vít'az	A	11.07.22		180,80	prisp. na stravu pre dôchodcov 6/2022 /
FN 20220672	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vít'az 220 082 38 Vít'az	A	11.07.22		334,98	občerstvenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2205058791	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	11.07.22		8,20	vyúčt. fa za časopisy pre MŠ /
FN 8407477876	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.07.22		85,98	spotreba el.energie za 6/2022 /
FN 8407477877	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.07.22		97,07	spotreba el.energie za 6/2022 /
FN 8407477878	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.07.22		329,06	spotreba el.energie za 6/2022 /
FN 8407477879	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.07.22		62,04	spotreba el.energie za 6/2022 /
FN 8407477880	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.07.22		930,18	spotreba el.energie za 6/2022 /
FN 8407477881	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.07.22		170,83	spotreba el.energie za 6/2022 /
FN 8407477882	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	14.07.22		840,06	spotreba el.energie za 6/2022 /
FN 8309497204	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.07.22		13,90	tel.p poplatky /
FN 202212	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	14.07.22		350,-	akt.súťažných podkladov - MŠ /
FN 202211840	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	15.07.22		222,-	toner do kopírky /
FN 202231	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701/9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	15.07.22		203,50	proj.manažment "Infraštr. v romskej osad / 12/2022
FN 5570042172	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	20.07.22		33,60	vyúčt. fa za STP APV WINMATRI /
FN 20220701	46779531 1074710725	Matúš Biroščík Hendrichovce 5 082 35 Hendrichovce	N	21.07.22		19,20	náhr.diely na has. auto /
FN 1360/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	22.07.22		207,36	tech.servis ČOV /
FN 1431066934	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	22.07.22		177,24	tel.p poplatky a internet /
FN 072022005	47542616 2023953976	MRZ Team, s.r.o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - Rača	N	26.07.22		253,50	tepovanie v MŠ /
FN 2314743	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	27.07.22		7,74	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 3022402840	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.07.22		2 022,80	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 20220075	36427969 2021953615	Florian, s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	27.07.22		3 164,90	tovar pre hasičov /
Z 1222206466	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	25.07.22		110,33	zál. fa za tlačivá /

Počet faktúr celkom:

48

14 351,79 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: