

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Dátum tlače: 03.10.2022 13:41:05

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
1022091366 / FV	381	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.09.22	08.09.22	05.09.22	48,-	výkon zodp.osoby
122045959 / FV	382	Up Déjeuner, s.r.o.	31.08.22	14.09.22	05.09.22	1 685,-	str.lístky Ocu,TSP,OKC,MOPS+
2192022 / FV	383	R.D.TECH	30.08.22	06.09.22	05.09.22	400,-	školenie zam.BOZP
3122300142 / FV	384	Johnny Servis s.r.o.	02.09.22	09.09.22	05.09.22	168,-	prenájom prenosné WC
2022440299 / FV	385	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	31.08.22	14.09.22	05.09.22	81,14	farby ZŠ
22089044 / FV	386	COOP Jednota Prešov	26.08.22	12.09.22	05.09.22	59,-	potraviny dot.strava ZŠ
22089043 / FV	387	COOP Jednota Prešov	26.08.22	12.09.22	05.09.22	584,31	potraviny dot.strava ZŠ
8707747635 / FV	388	SPP a.s.	01.09.22	16.09.22	06.09.22	238,-	spotr.plyn ZŠ
8707747637 / FV	389	SPP a.s.	01.09.22	16.09.22	06.09.22	196,-	spotr.plyn MŠ
8707747636 / FV	390	SPP a.s.	01.09.22	16.09.22	06.09.22	678,-	spotr.plyn Ocu
8707748349 / FV	391	SPP a.s.	01.09.22	16.09.22	06.09.22	118,-	elektr.dvojaráž DHZ
8707748295 / FV	392	SPP a.s.	01.09.22	16.09.22	06.09.22	269,-	elektr.VO,Ocu DS,ZŠ
122046945 / FV	393	Up Déjeuner, s.r.o.	05.09.22	19.09.22	12.09.22	145,-	str.lístky 29ks NP PRIM II.
8422102324 / FV	394	SPP a.s.	31.08.22	21.09.22	12.09.22	140,15	elektr.VO Žehňa
8422102322 / FV	395	SPP a.s.	31.08.22	21.09.22	12.09.22	47,87	elektr.OD
8422102323 / FV	396	SPP a.s.	31.08.22	21.09.22	12.09.22	57,91	elektr.ZŠ č 22
8422102321 / FV	397	SPP a.s.	31.08.22	21.09.22	12.09.22	46,66	elektr.MŠ
8312789881 / FV	398	Slovak Telekom a.s.	31.08.22	19.09.22	12.09.22	19,99	T-Com Ocu
70765089 / FV	399	KOMENSKY, s.r.o.	07.09.22	21.09.22	12.09.22	18,-	ročný popl Bez kriedy ZŠ
1531164944 / FV	400	O 2 Slovakia, s.r.o.	08.09.22	22.09.22	13.09.22	151,80	O 2 + internet
22202891 / FV	401	APL plus,s.r.o.	06.09.22	20.09.22	13.09.22	62,10	poháre,misky Deň obce
112213019 / FV	402	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.22	28.09.22	13.09.22	51,84	vývoz kuch odpad 1-8/2022
2290270372 / FV	403	Východoslovenská energetik	31.08.22	22.09.22	13.09.22	73,32	elektr.OKC
41220702 / FV	404	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.22	29.09.22	21.09.22	1 660,56	vývoz KO
41220703 / FV	405	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.22	29.09.22	21.09.22	538,20	nájom kuka nádob separ.odpad
41220704 / FV	406	KOSIT EAST s.r.o.	31.08.22	29.09.22	21.09.22	500,29	vývoz kont.2,02L
22202659 / FV	407	APL plus,s.r.o.	22.08.22	05.09.22	29.09.22	44,04	kanc.potreby Ocu
22202824 / FV	408	APL plus,s.r.o.	02.09.22	16.09.22	29.09.22	300,-	potr.paušál NP PRIM II.
2200126 / FV	409	OXCOM Mgr Rastislav Pribul	14.09.22	28.09.22	28.09.22	898,23	servis,oprava PC ZŠ
20210452 / FV	410	Megallač s.r.o.	21.09.22	05.10.22	28.09.22	31,-	vľajky Voľby 2022
22491 / FV	411	VKÚ Harmanec, s.r.o.	21.09.22	05.10.22	28.09.22	391,68	záloha mapy Šarišská vrchovina
220079 / FV	412	PJ senior, s.r.o.	02.09.22	22.09.22	29.09.22	34,86	obedy seniorov 42ks
2220415 / FV	413	DLC s.r.o.	22.09.22	06.10.22	29.09.22	145,92	prečerp.odpad.vód Zdrav.stredisko
226000612 / FV	414	CANIS SAFETY a.s.	23.09.22	07.10.22	29.09.22	945,70	prac.odevy,obuv MŠ JŠ
202214 / FV	415	VADUS s.r.o.	02.09.22	16.09.22	29.09.22	630,-	sprac.miezd 6/2022
202215 / FV	416	VADUS s.r.o.	05.09.22	29.09.22	29.09.22	630,-	sprac.miezd 7/2022
202216 / FV	417	VADUS s.r.o.	25.09.22	09.10.22	29.09.22	630,-	sprac.miezd 8/2022
202253352 / FV	418	ESET, spol.s.r.o.	26.09.22	10.10.22	29.09.22	22,32	antivirus PC
01092022 / FV	419	Ing.Peter Chovanec	26.09.22	10.10.22	29.09.22	220,-	projekt.dok.detské ihrisko pri MŠ
2205512 / FV	420	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	28.09.22	12.10.22	29.09.22	304,04	čist.a dezinf.prostr.ZŠ,MŠ,JŠ
2220419 / FV	421	DLC s.r.o.	26.09.22	10.10.22	29.09.22	777,60	prečerp.odpad.vód MŠ
220108913 / FV	422	Printmania s.r.o.	28.09.22	08.10.22	29.09.22	31,50	tonery TSP

Počet faktúr celkom: 42

14 075,03 €

Vyhotovil: Janka Makarová

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 22.01

Používateľ programu: Obec Žehňa S/N 1



Janka Makarová