

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2022 - 07/2022

Dátum tlače: 01.08.2022 07:41:58

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosti	Úhrady		
220629 / FV	290	Elena Mocná	30.06.22	14.07.22	06.07.22	84,66	pečivo dot.strava JŠ
220628 / FV	291	Elena Mocná	30.06.22	14.07.22	06.07.22	761,37	pečivo dot.strava ZŠ
2200753 / FV	292	Másiarstvo TONY - Anton Ko	20.06.22	07.07.22	06.07.22	178,64	mäso dot.strava JŠ
22089037 / FV	293	COOP Jednota Prešov	30.06.22	13.07.22	06.07.22	442,83	potraviny dot.strava JŠ
22089038 / FV	294	COOP Jednota Prešov	30.06.22	13.07.22	06.07.22	1 817,23	potraviny dot.strava ZŠ
22089036 / FV	295	COOP Jednota Prešov	30.06.22	13.07.22	06.07.22	396,25	potraviny Ocú
1022071392 / FV	296	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	01.07.22	08.07.22	06.07.22	48,-	výkon zodp.osoby
220492 / FV	297	Agromello, s.r.o.	30.06.22	14.07.22	06.07.22	179,52	štrkopiesok stav Dúbrava
8707683809 / FV	298	SPP a.s.	01.07.22	15.07.22	06.07.22	204,-	spotr.plyn Ocú
8707683810 / FV	299	SPP a.s.	01.07.22	15.07.22	06.07.22	33,-	spotr.plyn MŠ
8707683808 / FV	300	SPP a.s.	01.07.22	15.07.22	06.07.22	41,-	spotr.plyn ZŠ
8707684257 / FV	301	SPP a.s.	01.07.22	15.07.22	06.07.22	118,-	elektr.dvojaráž
122035811 / FV	302	Up Déjeuner, s.r.o.	01.07.22	15.07.22	06.07.22	1 550,-	str.lístky 310ks ZŠ
122035844 / FV	303	Up Déjeuner, s.r.o.	01.07.22	15.07.22	06.07.22	1 615,-	str.lístky 323ks Ocú,TSP,MOPS+
8707684198 / FV	304	SPP a.s.	01.07.22	15.07.22	06.07.22	269,-	elektr.VO Ž,Ocú DS,ZŠ
7295043116 / FV	305	Východoslovenská energetik	28.06.22	08.07.22	08.07.22	3,78	preplatok elektr.OKC 7/2020
7295043123 / FV	306	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 2/2021
7295043124 / FV	307	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 3/2021
7295043125 / FV	308	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 4/2021
7295043126 / FV	309	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 5/2021
7295043127 / FV	310	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 6/2021
7295043128 / FV	311	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 7/2021
7295043129 / FV	312	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 8/2021
7295043130 / FV	313	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 9/2021
7295043131 / FV	314	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 10/2021
7295043132 / FV	315	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 11/2021
7295043133 / FV	316	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	251,36	opr.FA nedopl.elekt.OKC 12/2021
7295043134 / FV	317	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	66,96	opr.FA nedopl.elekt.OKC 1/2022
7295043135 / FV	318	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	506,18	opr.FA nedopl.elekt.OKC 2/2022
72905043136 / FV	319	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	559,33	opr.FA nedopl.elekt.OKC 3/2022
7295043137 / FV	320	Východoslovenská energetik	28.06.22	12.07.22	06.07.22	177,53	opr.FA nedopl.elekt.OKC 4/2022
41220496 / FV	321	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.22	18.07.22	06.07.22	932,28	vývoz KO
41220497 / FV	322	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.22	18.07.22	06.07.22	538,20	nájom kuka nádob separ.zber
41220498 / FV	323	KOSIT EAST s.r.o.	30.06.22	18.07.22	06.07.22	799,54	vývoz kont.5,54t
8417217909 / FV	324	SPP a.s.	30.06.22	21.07.22	12.07.22	112,68	elektr.VO Žehňa
8417217907 / FV	325	SPP a.s.	30.06.22	21.07.22	12.07.22	61,49	elektr.OD
8417217906 / FV	326	SPP a.s.	30.06.22	21.07.22	12.07.22	97,64	elektr.MŠ
8417217908 / FV	327	SPP a.s.	30.06.22	21.07.22	12.07.22	87,67	elektr.ZŠ
22202052 / FV	328	APL plus,s.r.o.	22.06.22	06.07.22	12.07.22	37,91	kanc.potreby Ocú
22202207 / FV	329	APL plus,s.r.o.	07.07.22	21.07.22	12.07.22	52,92	kanc.potreby OKC paušál
8309065929 / FV	330	Slovak Telekom a.s.	30.06.22	18.07.22	12.07.22	19,99	T-Com Ocú
1461065487 / FV	331	O 2 Slovakia, s.r.o.	30.06.22	21.07.22	12.07.22	151,50	O 2 + internet
1220401 / FV	332	MOVIRs r.o.	28.06.22	12.07.22	12.07.22	11,60	drôt stav Dúbrava
3220494 / FV	333	MOVIRs r.o.	30.06.22	14.07.22	12.07.22	204,24	stav.mat.stav Dúbrava
7292729784 / FV	334	Východoslovenská energetik	30.06.22	22.07.22	18.07.22	69,23	elektr.OKC
2500564237 / FV	335	Východosl.vodár.spol.,a.s.	08.07.22	28.07.22	18.07.22	87,88	vodné MŠ
20220702 / FV	336	Ultima Invest, s.r.o.	11.07.22	25.07.22	18.07.22	1 440,-	realiz.VO nákup traktor+prisl.Zb.dvor
22202208 / FV	337	APL plus,s.r.o.	07.07.22	21.07.22	18.07.22	21,12	kanc.potreby OKC paušál
1222205157 / FV	338	ŠEVT a.s.	15.07.22	29.07.22	20.07.22	45,49	tr.knihy, evidencia doch.MŠ
2220328 / FV	339	DLC s.r.o.	15.07.22	29.07.22	20.07.22	192,96	prečerp.odpad.vôd OCú
7122 / FV	340	USK Stavebno-dopravná firm	15.07.22	27.07.22	21.07.22	330,-	preprava výjet Sarospatak
2204187 / FV	341	FIFTY-FIFTY, s.r.o.	21.07.22	04.08.22	26.07.22	526,61	čist.prostr.ZŠ,MŠ,JŠ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Spliatnosť	Úhrady		
202209 / FV	342	VADUS s.r.o.	30.06.22	14.07.22	26.07.22	820,-	sprac.miezd+účt.záverka 4/2022
202212 / FV	343	VADUS s.r.o.	22.07.22	05.08.22	26.07.22	600,-	sprac.miezd 5/2022
1222206448 / FV	344	ŠEVT a.s.	19.07.22	02.08.22	26.07.22	151,26	tlačivá tr.knihy evid.doch.ZŠ
29781860 / FV	345	STAVMAT stavebniny	21.07.22	04.08.22	26.07.22	468,50	stav.mat,farby ZŠ
Počet faktúr celkom: 56						19 677,95 €	
Výhotovil: Janka Makarová			Kontroloval:			Schválil:	

