

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 2022041	46875581 2023627254	JJ-BTS, s.r.o. Vajanského 5662 08001 Prešov	A	02.02.22		48,-	Školenie BOZP /
FP 442006700	52005551 2120870653	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8 82015 Bratislava	A	08.02.22	09.03.22	2 712,96	Nakreditovanie karty Edenred 675 ks /
FP 220279	36475874 2020009013	PVS Computer, s.r.o. Vajanského 30 080 01 Prešov	A	08.02.22		207,90	Servisné služby-záchrana dát /
FP 42201003	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	09.02.22	10.02.22	94,80	Servisná odborná podpora /
FP 2022048	46875581 2023627254	JJ-BTS, s.r.o. Vajanského 5662 08001 Prešov	A	09.02.22		24,-	školenie BOZP /
FP 500220752	31641440 2020425968	KOBIT - SK, s.r.o. M. R. Štefánika 2970 02601 Dolný Kubín	A	10.02.22		554,08	Oprava snežného pluhu /
FP 6861820720	00685852 2020293220	Messer Tatragas spol. s r. Chalupkova 9 81944 Bratislava	A	17.02.22	22.02.22	53,51	Nájom fľaša oceľová /
FP 226000087	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a. s., organi Priemyselná 2 04001 Košice	A	16.02.22	22.02.22	104,39	Materiál na sklad - prac.odevy /
FP 220050	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	22.02.22		91,51	Materiál na sklad - zmes Cemix 430 beton /
FP 20220052	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce	A	22.02.22		676,08	Materiál na sklad-dopr.značky,zrkadlo d. /
FP 4591620807	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	24.02.22	24.02.22	75,28	PHM EVO 95 - spotreba /
FP 7000009323	31421105 2020395839	AGRICS SLOVAKIA s.r.o. Zlatomoravecká cesta 504 949 01 Nitra	A	24.02.22		172,80	Oprava rypadlo nakl. /
D 220042	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	22.02.22	07.03.22	- 755,56	Opravná faktúra k FA: 210629 /
FP 2022440054	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667 01001 Žilina	A	25.02.22		54,76	Materiál na sklad-farba primalex,štetce /
FP 2022440043	31633200 2020423680	PPG Deco Slovakia, s.r.o. Sad SNP 667 01001 Žilina	A	25.02.22		6,42	Materiál spotreba AE Body 600 Eco Paint /
FP 2202014	36452378 2021391196	UNIZVAR, s.r.o. Strojnícka 11 080 06 Prešov	A	28.02.22		480,-	Zaškolenie stehovanie elektrickým obl. /
FP 2220146	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 08001 Prešov	A	28.02.22		118,50	Materiál na sklad-prac.náradie /
FP 220039	36460273 2021432050	KNK SK s. r. o. Bardejovská 15 08006 Prešov	A	01.03.22		372,-	Práce hydr.rukou PO038HR,autožeríavom /
FP 20220062	36580040 2021839611	PLUTKO, s.r.o. Priemyselná 27/1707 07101 Michalovce	A	01.03.22		252,-	Materiál na sklad - dopravné zrkadlo /
FP 2202010	36516732 2022182987	GP-TRANS, spol. s r.o. 22 065 45 Plavnica	A	02.03.22		5 944,39	Recyklácia asfaltov a betónov /
FP 21495	31713394 2020523758	STK CONTROL, spol. s r.o. Budovateľská 38 080 01 Prešov	A	02.03.22	09.03.22	24,-	Vykonanie techn.kontroly PO844BX Peugeot /
FP 2022071	46875581 2023627254	JJ-BTS, s.r.o. Vajanského 5662 08001 Prešov	A	07.03.22		180,-	Výkon BOZP 02/2022 /
FP 6861827035	00685852 2020293220	Messer Tatragas spol. s r. Chalupkova 9 81944 Bratislava	A	07.03.22	09.03.22	56,35	Nájom fľaša oceľová /
FP 221002207	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.03.22	09.03.22	18,-	Inštalácia SW IFOW V.22.01 /
FP 4018900839	00684864 2020332534	Würth, spol. s r.o. Pribylinská 2 83255 Bratislava	A	07.03.22	23.03.22	103,51	Materiál na sklad-spraj.značkov.staveb. /
FP 220093	17147387 2020518071	UNISTAV, s.r.o., Prešov Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	07.03.22		187,24	Materiál na sklad - zmes cemmix beton /
LE 1012110938	31318045 2020369626	VÚB Leasing, a.s. Mlynské Nivy 1 820 05 Bratislava	A	02.02.22	02.02.22	1 138,48	Splátka LE sypač špec.hydr. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
LE 1012110619	31318045 2020369626	VÚB Leasing, a.s. Mlynské Nivy 1 820 05 Bratislava	A	04.02.22	04.02.22	232,92	Splátka leasingu valec vibračný /
LE 1012110731	31318045 2020369626	VÚB Leasing, a.s. Mlynské Nivy 1 820 05 Bratislava	A	11.02.22	11.02.22	270,86	Spl.leasingu Peugeot Boxer valník /
LE 1012110499	31318045 2020369626	VÚB Leasing, a.s. Mlynské Nivy 1 820 05 Bratislava	A	11.02.22	11.02.22	312,84	Spl.leasingu kompresor /
LE 1012110498	31318045 2020369626	VÚB Leasing, a.s. Mlynské Nivy 1 820 05 Bratislava	A	18.02.22	18.02.22	215,21	Spl.leasingu techn.vybavenie /
LE 1012110937	31318045 2020369626	VÚB Leasing, a.s. Mlynské Nivy 1 820 05 Bratislava	A	18.02.22	18.02.22	1 102,50	Spl.leasingu sypač s obyč.hydraulikou /
LE 1012110704	31318045 2020369626	VÚB Leasing, a.s. Mlynské Nivy 1 820 05 Bratislava	A	25.02.22	25.02.22	1 934,83	Spl.leasingu rypadlo,šmyk.riad.nakladač /
FP 221564	36407836 2020123259	SKEAGIS, s. r. o. A. Kmeť'a 5397/23 03601 Martin	A	08.03.22		25,92	Prevádzka monitorovacích zariad.02/2022 /
FP 0162022	31731783 2020543855	J.V.S. service, s.r.o. Pre Pionierska 24 080 01 Prešov	A	09.03.22		120,-	Prenájom zariad.kanc.02/2022 /
FP 0152022	31731783 2020543855	J.V.S. service, s.r.o. Pre Pionierska 24 080 01 Prešov	A	09.03.22		112,86	Prenájom nádrže PHM 02/2022 /
FP 1480996107	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.03.22		262,-	Služby mobilného operátora /
FP 4591628174	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. Vičie hrdlo 1 82412 Bratislava	A	10.03.22	10.03.22	61,70	PHM EVO 95 - materiál spotreba /
FP 0182022	31731783 2020543855	J.V.S. service, s.r.o. Pre Pionierska 24 080 01 Prešov	A	09.03.22		1 942,39	Sp.plynu mimo adm.budovy 1.1.-28.2.2022 /
FP 0172022	31731783 2020543855	J.V.S. service, s.r.o. Pre Pionierska 24 080 01 Prešov	A	09.03.22		4 638,56	Prenáj.nehnutel.2/22,spotr.plyn adm.bud. /

Počet faktúr celkom: 40

24 227,99 €

Vyhotoval: Mária Hudáková

Kontroloval:

Schválil: