ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FJ 2021302460	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	05.10.21	13.10.21	29,41	za potraviny do ŠJ /
FJ 2021302540	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	13.10.21		34,42	za potraviny do ŠJ /
FJ 2021302607	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.10.21		28,98	za potraviny do ŠJ /
FJ 21167008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.10.21		434,07	potraviny do ŠJ /
FN 202106	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	01.10.21	01.10.21	418,60	potravinové balíčky pre ZŠ 9/2021 /
FN 20211653	46775994 2023571528	Elektro-Siete, s.r.o. Rastislavice 648 941 08 Rastislavice	A	04.10.21		16,40	kábel /
FN 2021/046	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	04.10.21	04.10.21	120,-	prístup do portálu Justitor. sk /
FN 8659012303	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.10.21	14.10.21	849,-	záloha na plyn /
FN 2071/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.10.21	07.10.21	75,-	odb.pomoc pri výkone spr.majetku ČOV /
FN 210445	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.10.21		120,-	výkon funkcie zodp. osoby "GDPR" 3.Q.21 /
FN 1340801195	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	04.10.21		122,47	tel. poplatky a internet /
FN 210393	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	05.10.21	07.10.21	321,38	nákup materiálu /
FN 210100148	50689321 2120449353	ULIP s.r.o. Víťaz 196 082 38 Víťaz	N	01.10.21	05.10.21	180,-	vykládka kovových mostných nosníkov /
FN 20210339	47725681 2024068244	SPETRA TRANS s.r.o. Berlínska 29 040 13 Košice	A	05.10.21	07.10.21	240,-	preprava tovaru /
FN 20210069	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	05.10.21	07.10.21	84,-	zemné práce /
FN 211272	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	06.10.21	07.10.21	68,92	kanc. potreby, skartátor /
FN 0201000692	50714406 2120434624	BB-Interiér s.ro. Sabinovská 68 080 01 Prešov	A	06.10.21	07.10.21	197,78	koberec /
FN 521111721	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	06.10.21	07.10.21	41,86	voda do ZŠ /
FN 20211007	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	06.10.21	07.10.21	119,20	prisp. na stravu pre dôchodcov za 9/2021 /
FN 202112333	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	06.10.21	07.10.21	135,60	servis notebooku /
FN 211271	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	07.10.21	08.10.21	144,14	učebné pomôcky /
FN 1002258942	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	07.10.21		161,-	Vyúčt. fa za predplatné časopisov /
FN 8291830339	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.21	14.10.21	60,72	telefonne poplatky za 9/2021 /
FN 202110001	43787304 2022475576	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Nálepkova 47 053 11 Smižany	A	08.10.21	08.10.21	600,-	audit účt. závierky a výr. správy r.2020 /
FN 9626/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.10.21	14.10.21	940,50	vývoz komunálneho odpadu za 9/2021 /
FN 121100869	51904641 2120858201	WocaBee s.r.o. Majerníková 1/B 841 05 Bratislava	A	11.10.21		81,-	vyúčt. fa za učebné pomôcky /
FN 2021900150	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.10.21	14.10.21	22,40	prisp. na stravu pre dôch. za 9/2021 /

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 1510833187	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.10.21		151,19	telefonne poplatky a internet /
FN 2212208118	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	12.10.21		16,98	vyúčt. fa za tlačivá /
FN 3021415473	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.10.21	14.10.21	1 275,96	za stravné lístky pre zamestnancov /
FN 2210055356	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.10.21		25,36	nedoplatok za el.energiu za 9/2021 /
FN 2210055357	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.10.21		- 195,20	preplatok za el.energiu za 9/2021 /
FN 2210055358	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.10.21		-24,62	preplatok za el.energiu za 9/2021 /
FN 2210055359	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.10.21		-30,82	preplatok za el.energiu za 9/2021 /
FN 2210055360	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.10.21		-39,38	preplatok za el.energiu za 9/2021 /
FN 2210055361	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.10.21		-11,82	preplatok za el.energiu za 9/2021 /
FN 2210055362	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.10.21		273,29	nedoplatok za el.energiu za 9/2021 /
FN 8291941762	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.10.21		2,86	telefonne poplatky /
FN 7211001	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	14.10.21		384,-	preprava futbalového mužstva /
FN 7210904	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	14.10.21		343,20	preprava futbalových mužstiev /
FN 21088	45900744 1048161411	Tomáš Majcher - Malcom Nt. Švábska 33 080 05 Prešov	A	15.10.21		993,84	montáž kamery a rozšírenie kamer.systému /
FN 210392	34815147	KOTVA Moyzesova 11 083 01 Sabinov	N	18.10.21		730,19	oprava kalového čerpadla /
FN 40/2021	45640807 2023065341	MMERA s.r.o. Padlých Hrdinov 3/A 080 05 Prešov	A	18.10.21		250,-	geodetické práce /
FN 2221164	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.10.21		25,22	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 2021023614	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	18.10.21		148,54	kancelárske potreby /
FN 2021023657	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	20.10.21		125,28	kancelárske potreby /
FN 41/2021	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	22.10.21		470,-	údržba VO /
FN 211357	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	22.10.21		182,60	školské pomôcky /
FN 22110032	31643949 2020471365	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126 962 01 Zvolenská Slatina	A	22.10.21		553,92	údržba VALTRA /
FN 305/2021	123123 1024444234	Ing. Emil Mati Mlynská 274/8 087 01 Giraltovce	N	25.10.21		152,93	znalecký posudok /
FN 20210011	53092597 2121266345	ZUMA TRANS s.r.o. Chminianska Nová Ves 12 082 33 Chminianska Nová Ves	N	25.10.21		120,-	prevoz a pokladka panelov /
FN 2021062	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	26.10.21		35,-	ročný licenčný popl. KATASTER 2021 /
FN 202107	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	27.10.21		362,70	potr. balíčky pre ZŠ za 10/2021 /
FN 252021	46967842 2023679867	catering&services s.r.o. Prostějovská 4832/63 080 01 Prešov	N	28.10.21		497,60	prisp. na stravu pre dôchodcov 1-9/21 /

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 202100494	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	28.10.21		66,39	servisné poplatky na r. 2021- KIS MaSK /
FN 20210374	00415855	Dobrovoľná požiarna ochran Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	N	27.10.21		350,-	školné za zákl. prípravu členov HJ /
FN 210460	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	28.10.21		312,-	činnosť OPP,BOZP, PZS za 3.Q.2021 /
FN 202120	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701/9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	28.10.21		99,90	projekt.manažment-Zab.prís t.k pitnej vod / 01-03-2021
FN 21202	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	29.10.21		100,-	údržba kúrenia /
Z 211401	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	01.10.21	04.10.21	72,-	zál. fa za doménu a webhosting /
Z 1212207126	51904641 2120858201	WocaBee s.r.o. Majerníková 1/B 841 05 Bratislava	A	02.10.21	04.10.21	81,-	zál. fa učebné pomôcky /

Počet faktúr celkom: **61** **13 546,96** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)