ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FI 240534	17147387 2020518071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	04.10.24		208,81	materiál na vodovod /
FI 202475	45943958 202314852	CEPRAS s.r.o. Priemyselná štvrť 20 083 01 Sabinov	A	04.10.24		6 714,17	vodovodné prípojky v rómskej osade /
FI 202486	45943958 202314852	CEPRAS s.r.o. Priemyselná štvrť 20 083 01 Sabinov	A	04.10.24		2 808,62	oprava kanalizačných šácht /
FI 2024025	50119656 2120195088	Komanický s.r.o. J. Borodáča 17 08001 Prešov	N	04.10.24		900,-	spracovanie PD na kamerový systém /
FZ 3050304489	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	22.10.24		246,-	zál. fa za Direktor PROFI r. 2025 /
FZ 202410030	36077381 2021749422	OSMIJANKO n.o. Hrušková 25 831 06 Bratislava	N	23.10.24		74,-	zál fa za súť.zošity Osmijanko /
FJ 2024302423	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.10.24		156,66	potraviny do ŠJ /
FJ 2024302505	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	08.10.24		80,75	potraviny do ŠJ /
FJ 2400265	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	14.10.24		432,46	potraviny do ŠJ /
FJ 2024302595	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	15.10.24		114,26	potraviny do ŠJ /
FJ 2024302692	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.10.24		48,80	potraviny do ŠJ /
FJ 24167009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.10.24		885,52	potraviny do ŠJ /
FN 202409	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	01.10.24		1 306,20	potr. balíčky pre ZŠ za 9/2024 /
FN 20240102	0000000000	Ing. Ľudmila Maňkošová Ardova 1/2 082 12 Kapušany	N	01.10.24		150,-	zriadenie vecného bremena /
FN 2024/048	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	01.10.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 8611926064	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		37,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611926065	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		33,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611926066	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		88,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611926067	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		65,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611926068	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		8,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611926069	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		39,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611926070	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		41,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611926071	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		21,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611926072	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		32,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611926073	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		83,-	záloha na el.energiu na 10/2024 /
FN 8611925936	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.24		1 133,-	záloha na plyn na 10/2024 /
FN 2242207668	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	02.10.24		17,40	vyúčt. fa za tlačivá /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 240430	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.10.24		120,-	výkon funkcie GDPR za 3.Q.2024 /
FN 20241861	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.10.24		87,-	odb. pomoc pri výkone správy maj. ČOV /
FN 2024019996	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	03.10.24		181,14	kancelárske potreby /
FN 202410004	43787304 2022475576	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Nálepkova 47 053 11 Smižany	A	03.10.24		1 800,-	audit účtovnej závierky /
FN 0702024003	42086094 2022751951	VODANAŠA - Združenie obcí Víťaz 40 082 38 Víťaz	N	04.10.24		680,52	pom.časť nákladov na prev. vodovodu /
FN 240719	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	07.10.24		312,-	činnosť OPP,BOZP, PZS za 3.Q.2024 /
FN 124101136	51904641 2120858201	WocaBee s.r.o. Majerníková 1/B 841 05 Bratislava	A	07.10.24		208,-	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 252024	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	07.10.24		250,-	zameranie, sprac. a vyhotov. GP /
FN 240546	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	07.10.24		10,80	materiál /
FN 7240907	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	07.10.24		537,-	preprava futbalového mužstva /
FN 242024	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	07.10.24		700,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 232024	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	07.10.24		300,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 10508/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.10.24		697,94	vývoz komunálneho odpadu za 9/2024 /
FN 8357702631	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.24		121,55	tel.poplatky a internet za 9/2024 /
FN 20240726	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové	A	08.10.24		1 076,93	pasport.cintorína - licencia /
FN 202435	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	09.10.24		11,48	prisp. na stravu pre dôchodcov 9/2024 /
FN 202449	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Žakarovská 7 056 01 Gelnica	N	09.10.24		250,-	spracovanie NMS "Infraštr.v romskej osad /
FN 2024020537	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	10.10.24		508,96	všeobecný materiál pre ZŠ /
FN 47/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	10.10.24		226,-	práce v MŠ, revízna správa /
FN 130/24	41064992	Štefan Vaško - ES Udenárska 9 080 01 Prešov	A	10.10.24		2 356,68	oprava čerpadla na ČOV /
FN 35048337	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.10.24		58,-	vyjadrenie /
FN 14/2024	36456519	Jozef Ontko Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	10.10.24		528,-	vyhotovenie GP /
FN 241229	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	11.10.24		258,-	prac. odevy, materiál /
FN 202400396	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	11.10.24		66,39	servisné poplatky za r. 2024 /
FN 20241996	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	14.10.24		242,40	technologický servis ČOV /
FN 2024020497	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	14.10.24		239,62	všeobecný materiál pre ZŠ /
FN 240340	50698834 2120447725	AWYN, s.r.o. Októbrová 3 080 01 Prešov	A	14.10.24		416,40	všeobecný materiál pre ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 133/2024	54518296 1033504120	JUDr. Michal Komara, PhD Mišíkova 5 052 01 Spišská Nová Ves	N	15.10.24		400,-	školenie členov MOaPS /
FN 2024279	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13/13 080 01 Prešov	A	15.10.24		167,60	prisp. na stravu pre dôchodcov za 9/2024 /
FN 2024021086	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	15.10.24		76,09	všeob. materiál /
FN 8357918457	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.10.24		76,86	tel.poplatky za 9/2024 /
FN 2425-2209	31363822	ARES spol. s r.o. Športová 5 831 04 Bratislava	N	15.10.24		89,20	predplatné časopisov /
FN 240161	52554864 1079806772	Adrián Adamkovič Široké 563 082 37 Široké	N	16.10.24		430,-	tričká pre ZŠ /
FN 8417339644	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.10.24		147,12	spotreba el.energie za 9/2024 /
FN 8417339645	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.10.24		125,06	spotreba el.energie za 9/2024 /
FN 8417339646	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.10.24		522,61	spotreba el.energie za 9/2024 /
FN 8417339647	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.10.24		79,96	spotreba el.energie za 9/2024 /
FN 8417339648	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.10.24		1 215,82	spotreba el.energie za 9/2024 /
FN 8417339649	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.10.24		32,21	spotreba el.energie za 9/2024 /
FN 8417339650	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.10.24		706,28	spotreba el.energie za 9/2024 /
FN 8419776141	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.10.24		453,06	spotreba el.energie za 9/2024 /
FN 2604456	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	17.10.24		35,88	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 240393	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	17.10.24		151,92	taniere do ŠJ /
FN 2024020568	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	17.10.24		286,92	všeobecný materiál do Šj /
FN 20241008	32913737 1021006932	Ing. Ľubomír Grocký - DRUP Okružná 24 080 01 Prešov	A	22.10.24		240,-	vypr. PD Fričovce - vod. prípojky /
FN 2024021756	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	23.10.24		72,27	kanc. potreby /
FN 49/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	23.10.24		1 330,-	montáž VO /
FN 240409	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	23.10.24		130,80	nákup materiálu /
FN 2412290	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	23.10.24		258,-	 /
FN 2024021401	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	23.10.24		3,78	všeob. materiál /
FN 7241003	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	24.10.24		528,-	preprava futbalového mužstva /
FN 2024021853	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.10.24		22,74	kanc. potreby /
FN 202412544	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.10.24		36,-	servis NB /
FN 20240270	46089969 2023225809	nakupujbezpecne.sk, s.r.o. Hlavná 1020 059 21 Svit	A	28.10.24		47,-	SSCD zariadenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 20241694	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	28.10.24		108,-	mandátny certifikát /
FN 2024161	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	29.10.24		39,-	ročný licenčný poplatok - Kataster 2024 /
FN 202410	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.10.24		1 176,-	potr. balíčky pre ZŠ za 10/2024 /
FN 3024309361	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.10.24		2 475,50	stravné lístky pre zamesnancov /
FN 1003505048	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	31.10.24		246,-	vyúčt. fa za Direktor PROFI r. 2025 /
FN 202411	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	31.10.24		468,-	pohostenie /
FN 2024022162	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	31.10.24		9,12	všeob. materiál /

Počet faktúr celkom: **88** **40 295,26** €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova Kontroloval: Schválil: