ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 20241031	47196823 2023789867	DANASE s.r.o. Južná trieda 29 040 01 Košice	N	05.11.24		800,-	príprava a spracovanie ŽoNFP /
FN 20242008	50079191 2120179809	SANDROS s.r.o. Urxova 6754/6 080 05 Prešov	N	05.11.24		3 000,-	príprava a spracovanie ŽoNFP /
FN 20242085	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.11.24		87,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 8621641996	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		37,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621641997	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		33,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621641998	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		88,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621641999	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		65,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621642000	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		8,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621642002	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		41,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621642001	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		39,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621642003	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		21,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621642004	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		32,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621642005	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		83,-	záloha na el.energiu na 11/2024 /
FN 8621641843	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.11.24		1 133,-	záloha na plyn na 11/2024 /
FN 20240800	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové	A	06.11.24		538,68	informačná tabuľa na cintoríne /
FN 240620	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	07.11.24		20,40	pršiplášte /
FN 8359292190	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.24		125,23	tel.poplatky a internet za 10/2024 /
FN 202439	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	08.11.24		13,07	prisp. na stravu pre dôchodcov za 10/24 /
FN 2024/053	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	08.11.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 240637	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	11.11.24		728,95	nákup materiálu /
FN 1701138039	31361081 2020315363	SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	A	11.11.24		12,-	poplatok za zriadenie účtu /
FN 2024308	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13/13 080 01 Prešov	A	12.11.24		198,-	prisp. na stravu pre dôchodov za 10/2024 /
FN 1501696340	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.11.24		73,-	internet za 10/2024 /
FN 7240412914	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	A	12.11.24		245,83	nájomné za pozemok r. 2024 /
FN 146/2024	53002636 2121237349	JANSTA-PO, s.r.o. Víťaz 218 082 38 Víťaz	A	13.11.24		979,20	práce traktorbagrom /
FN 241371	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	14.11.24		189,44	nákup materiálu /
FN 8359509226	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.11.24		79,28	tel.poplatky za 10/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 2024023294	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	15.11.24		51,79	všeobecný materiál /
FN 2614558	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	15.11.24		35,88	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 0702024004	42086094 2022751951	VODANAŠA - Združenie obcí Víťaz 40 082 38 Víťaz	N	18.11.24		355,12	pom.časť nákladov s prev. vodovodu /
FN 2401113314	52685691 2121107241	UMAKOV Group, a.s. Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava	A	18.11.24		65,48	vyúčt.fa za materiál /
FN 2481000913	51308479 212066800	EduPoint, s.r.o. Gen.Goliana 1537/7 911 01 Trenčín	A	18.11.24		429,70	učebné pomôcky pre MŠ /
FN 8417345769	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.11.24		208,15	spotreba el.energie za 10/2024 /
FN 8417345770	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.11.24		2 044,21	spotreba el.energie za 10/2024 /
FN 8417345771	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.11.24		92,60	spotreba el.energie za 10/2024 /
FN 8417345772	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.11.24		1 349,74	spotreba el.energie za 10/2024 /
FN 8417345773	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.11.24		29,26	spotreba el.energie za 10/2024 /
FN 8417345774	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.11.24		464,71	spotreba el.energie za 10/2024 /
FN 8417345768	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.11.24		173,92	spotreba el.energie za10/2024 /
FN 8419782105	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.11.24		981,85	spotreba el.energie za 10/2024 /
FN 20240898	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové	A	25.11.24		99,-	licenčné poplatky r. 2025 /
FN 1020240094	37533398 1020007450	Marion tour Široké 268 082 37 Široké	N	25.11.24		156,-	preprava osôb /
FN 1020240100	37533398 1020007450	Marion tour Široké 268 082 37 Široké	N	25.11.24		300,-	preprava žiakov ZŠ /
FN 157/2024	53002636 2121237349	JANSTA-PO, s.r.o. Víťaz 218 082 38 Víťaz	A	25.11.24		120,-	dovoz kameňa /
FN 2024843568	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a potra Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	N	25.11.24		130,-	vzorky voda /
FN 2024023941	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.11.24		20,45	všeobecný materiál /
FN 2024023755	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.11.24		634,34	všeobecný materiál /
FN 2024023754	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.11.24		106,61	všeobecný materiál do MŠ /
FN 2024023976	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.11.24		148,13	učebné pomôcky, všeob. materiál /
FN 240681	00011100	LK PUMP Servis s.r.o. Zempl. Kliačanov	N	25.11.24		4 538,69	čerpadlo na ČOV /
FN 20241056	06484883	Kocjak invest, s.r.o. Makovského 1177/1 163 00 Praha	A	25.11.24		285,70	učebné pomôcky /
FN 241314	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	25.11.24		182,60	školské pomôcky /
FN 2405764	31681051 2020500724	MEVAKO spol. s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín	A	26.11.24		525,60	smetné nádoby /
FN 202412836	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	27.11.24		94,80	servis PC /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 202412837	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	27.11.24		50,40	inštalácia tlačiarne /
FN 3024311251	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.11.24		2 334,66	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 20243424	46754571 2023641246	Cestovná kancelária Vida, Konventná 7 811 03 Bratislava	A	28.11.24		400,-	za ŠvP /
FN 2024198	55633064 1122511379	Sobex s.r.o. Morušová 1959/7A 900 42 Miloslavov	A	29.11.24		141,44	tablety pre ZŠ /
FN 2024109	42082153 2022556052	Portál - komorné divadlo b Októbrova 46 080 01 Prešov	N	29.11.24		170,-	div.predstavenie /
FN 20242396	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	29.11.24		87,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 2024024531	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	29.11.24		4,99	učebná pomôcka /
FN 2024023788	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	29.11.24		109,23	všeobecný materiál /
FI 240762	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	04.11.24		284,90	materiál na vodovod /
FI 240981	40406199 1020757639	BADEX Franciscího 27 080 01 Prešov 1	A	04.11.24		507,62	materiál na vodovod /
FI 2024048	31658423 2020502000	STAVMARKET SLOVSTEIN s.r.o Májová 942/53 053 04 Spišské Podhradie	A	06.11.24		1 450,68	pamätná tabuľa /
FZ 2401303819	52685691 2121107241	UMAKOV Group, a.s. Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava	A	15.11.24		65,48	zál. fa za materiál /
FJ 2024302846	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	05.11.24		79,52	potraviny do ŠJ /
FJ 2024303031	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	20.11.24		73,36	potraviny do ŠJ /
FJ 240104469	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	25.11.24		831,04	potraviny do ŠJ /
FJ 24167010	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	26.11.24		476,16	potraviny do ŠJ /
FJ 24167011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	26.11.24		574,59	potraviny do ŠJ /
FJ 240104544	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	27.11.24		175,37	potraviny do ŠJ /
FJ 2024303113	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.11.24		99,62	potraviny do ŠJ /
FJ 2400312	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	28.11.24		656,92	potraviny do ŠJ /
FJ 24167012	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.11.24		72,42	potraviny do ŠJ /
FJ 2024302934	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	29.11.24		101,96	potraviny do ŠJ /
FJ 2401304438	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	29.11.24		406,47	potraviny do Šj /

Počet faktúr celkom: **77** **31 588,24** €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova Kontroloval: Schválil: