ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FJ 2400109	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	03.04.24		319,04	potraviny do ŠJ /
FJ 2024300981	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.04.24		111,14	potraviny do ŠJ /
FJ 240101574	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	22.04.24		342,09	potraviny do ŠJ /
FJ 2024301119	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	23.04.24		73,53	potraviny do ŠJ /
FJ 24167004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.04.24		553,67	potraviny do ŠJ /
FN 2024/018	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	02.04.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 240230	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 225 082 53 Záborské	A	02.04.24		312,-	činnosť OPP,BOZP, PZS za 1.Q.2024 /
FN 240275	40406199 1020757639	BADEX Franciscího 27 080 01 Prešov 1	A	02.04.24		69,90	nákup materiálu /
FN 20240016	55416977 2121984183	AHOJ TV, s.r.o. Dúhová 283/40 040 01 Košice	N	02.04.24		480,-	reklamné služby /
FN 240079	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.04.24		120,-	služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q.24 /
FN 20240452	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.04.24		87,-	odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 8698717625	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		37,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717626	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		33,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717627	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		88,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717268	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		65,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717629	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		8,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717630	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		39,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717631	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		41,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717632	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		21,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717633	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		32,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717634	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		83,-	záloha na el.energiu na 4/2024 /
FN 8698717518	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.04.24		1 133,-	záloha na plyn na 4/2024 /
FN A54FO12891	42355613 2023979441	Štátny veterinárny a potra Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín	N	04.04.24		137,-	rozbor surovej vody /
FN 2900/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	04.04.24		1 377,66	vývoz komunálneho odpadu za 3/2024 /
FN 240121	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	04.04.24		684,58	nákup materiálu /
FN 20240239	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	05.04.24		173,20	prisp. na stravu pre dôchodcov za 3/2024 /
FN 240141	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.04.24		120,-	výkon funkcie GDPR za 1.Q.2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 2532627	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.04.24		33,76	prenájom rohoží za 2,3/2024 v ZŠ /
FN 2024031	41458940 1074308202	Július Jahnátek Horná 33/33 941 06 Komjatice	N	05.04.24		51,50	recyklácia chovu včiel /
FN 202407	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	05.04.24		11,48	prisp. na stravu pre dôchodcov za 3/2024 /
FN 20240568	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	08.04.24		283,81	technologický servis ČOV /
FN 8346950621	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.24		124,99	tel. poplatky a internet za 3/2024 /
FN 2020240002	46560262 2023455346	PK TZB s.r.o. Oravská 2 080 01 Prešov	A	09.04.24		96,-	vyhotovenie PD na rozšír. domového plyn. /
FN 20240401	40406768 1020008418	Rastislav Centko Hermanovce 402 082 35 Hermanovce	N	09.04.24		985,-	montáž plynovej prípojky /
FN 330222024	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	09.04.24		318,10	pracovné odevy pre MOPS /
FN 03/2024	50835360 1123098537	Jakub Poľanský Štefanovce 75 082 35 Hendrichovce	N	09.04.24		1 206,-	pokládka zámkovej dlažby /
FN 20240105	50660951 4120056160	MB "Sferinis kinas" Karpatské námestie 10/A 831 06 Bratislava	A	10.04.24		220,-	projekcia pre ZŠ /
FN 1351464652	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.04.24		73,-	internet za 3/2024 /
FN 0872024	43006442 1022063416	ML-print SNP 7 018 51 Nová Dubnica	A	11.04.24		54,-	údržba kopírovacieho stroja /
FN 1521139	03337375 CZ0337375	BEMI INVEST EU s.r.o. Staroveská 53/95 724 00 Ostrava	N	11.04.24		45,75	policajné baterky pre MOPS /
FN 8347227720	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.04.24		79,46	telefonne poplatky za 3/2024 /
FN 2024022	36504955 2021997802	PARDO, s.r.o. Levočská 17 080 01 Prešov	A	12.04.24		120,-	revízia a tlaková skúška plyn. rozvodu /
FN 7/2024	44874197	Andrej Michňák Šarišské Dravce 2 082 73 Šarišské Dravce	N	15.04.24		600,-	servisné počítačové práce v MŠ /
FN 242101596	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	16.04.24		109,32	nájomné za vodnú plochu /
FN 8419740459	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.04.24		166,55	spotreba el.energie za 3/2024 /
FN 8419740460	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.04.24		247,34	spotreba el.energie za 3/2024 /
FN 8419740461	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.04.24		2 514,55	spotreba el. energie za 3/2024 /
FN 8419740462	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.04.24		83,47	spotreba el. energie za 3/2024 /
FN 8419740463	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.04.24		1 349,20	spotreba el. energie za 3/2024 /
FN 8419740464	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.04.24		244,33	spotreba nel. energie za 3/2024 /
FN 8419740465	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.04.24		503,60	spotreba el. energie za 3/2024 /
FN 8417304213	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.04.24		312,40	spotreba el. energie za 3/2024 /
FN 3376/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.24		288,80	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
FN 3377/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	17.04.24		6,-	prenájom VKK /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FN 2400484	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košická 32/A 080 05 Prešov	A	17.04.24		94,80	balony /
FN 13/2024	44765118 1081375669	Radoslav Marhevka Komenského 120/1 082 71 Lipany	N	18.04.24		580,-	vypracovanie NMS - V škole úspešnejší /
FN 3043401758	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	18.04.24		69,-	vyúčt. fa za Dotazníky - Direktor /
FN 2024008083	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	18.04.24		171,72	kancelárske potreby /
FN 1020241300	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 KORŇA	A	18.04.24		1 494,30	tovar pre DHZ /
FN 24/01	47077344 1079638989	Gabriel Čuchran Široké 632 082 37 Široké	N	18.04.24		80,-	zemné a výkopové práce /
FN 35/2024	53002636 2121237349	JANSTA-PO, s.r.o. Víťaz 218 082 38 Víťaz	A	19.04.24		761,40	práce pri údržbe chodníka pri MŠ /
FN 05/2024	14317141 1024563903	PROJEX Masarykova 16 080 01 Prešov	N	19.04.24		1 800,-	ÚPN-O, zmeny a doplnky č. 2/2023 /
FN 202404	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	25.04.24		1 800,-	občerstvenie na "Otvorenie MŠ Fričovce /
FN 20240009	54779855 54779855	MASKOTICI s.r.o. Za Majerom 772/24 082 56 Pečovská Nová Ves	N	25.04.24		120,-	prenájom maskotov /
FN 202411015	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.04.24		233,76	toner /
FN 2024054	31712436 2020520524	AVACO MULTIMEDIA s.r.o. Okružná 24 080 01 Prešov	A	25.04.24		279,-	LD System mikrofon /
FN 3024908092	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.04.24		2 304,48	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 240061	525 548 64 1079806772	Adrián Adamkovič Široké 563 082 37 Široké	N	29.04.24		85,-	grafika a pozvánky na otvorenie MŠ /
FN 214324	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.04.24		226,16	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 20240392	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	29.04.24		108,-	putovné poháre na turnaj /
FN 202405	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.04.24		1 018,50	potravinové balíčky pre ZŠ Fričovcee /

Počet faktúr celkom: **71** **28 035,34** €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova Kontroloval: Schválil: