ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 8698758470	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		1 133,-	záloha na plyn na 5/2024 /
FN 8698758571	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		37,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 8698758572	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		33,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 8698758573	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		88,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 8698758574	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		65,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 8698758575	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		8,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 8698758576	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		39,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 8698758577	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		41,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 8698758578	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		21,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 8698758579	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		32,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 8698758580	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.24		83,-	záloha na el.energiu na 5/2024 /
FN 2543020	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	03.05.24		35,88	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 20240694	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.05.24		87,-	odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 4082/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.05.24		2 065,41	vývoz komunálneho odpadu za 4/2024 /
FN 20240367	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	06.05.24		176,80	prisp. na stravu pre dôchodcov 4/2024 /
FN 240080	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	06.05.24		129,88	žacie lanko /
FN 2024/023	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	06.05.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 1511522094	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.05.24		66,-	internet do ZŠ za 4/2024 /
FN 202410	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	09.05.24		12,28	prisp. na stravu pre dôchodcov 4/2024 /
FN 8348742456	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.24		124,75	tel.poplatky a internet za 4/2024 /
FN 240181	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	10.05.24		1 650,22	nákup materiálu /
FN 7240402	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	13.05.24		528,-	preprava futbalového mužstva /
FN 7240503	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	13.05.24		504,-	preprava futbalového mužstva /
FN 202411180	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	14.05.24		245,40	toner do kopírky /
FN 8349022877	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.05.24		79,40	telefonne poplatky za 4/2024 /
FN 8412440321	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.24		132,08	spotreba el.energie za 4/2024 - VO 4 /
FN 8412440322	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.24		195,50	spotreba el.energie za 4/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 8412440323	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.24		1 773,98	spotreba el.energie za 4/2024 /
FN 8412440324	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.24		71,11	spotreba el.energie za 4/2024 /
FN 8412440325	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.24		1 212,30	spotreba el.energie za 4/2024 /
FN 8412440326	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.24		256,15	spotreba el.energie za 4/2024 /
FN 8412440327	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.24		714,25	spotreba el.energie za 4/2024 /
FN 8417311499	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.24		286,40	spotreba el.energie za 4/2024 /
FN 20243420	62363000 CZ62363000	KRIŽAN, s.r.o. Padlých hrdinú 144/47 736 01 Havířov	N	17.05.24		54,83	značky /
FN 2024071	36845809 2022460055	B-HYDROSERVIS s.r.o. Jelšová 34 900 27 Bernolákovo	A	20.05.24		894,-	metrologické overenie meradla /
FN 2024010265	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	20.05.24		500,23	Všeobecné potreby pre ZŠ /
FN 240156	47480751 2023905510	E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa	A	20.05.24		87,16	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 4955/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.05.24		14,40	nálepky /
FN 240228	50378171 2120311358	IŠka s.r.o. Fintická 119 080 06 Prešov	N	22.05.24		150,-	interaktívny program ALFIK /
FN 2240553	36505862	MOVIR s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	22.05.24		419,99	aku krovinorez /
FN 052024	41067690 1072138782	Pavol Kozák Lipovce 272 082 36 Lipovce	N	22.05.24		95,-	zemné a výkopové práce na vodovode /
FN 2024143	45315353	POWER PLUS-LR, s.r.o. Sedlice 149 082 43 Sedlice	N	22.05.24		236,51	servis malotraktora /
FN 2224049	36478598 2020009343	LUX Prešov s.r.o. Za Kalváriou 118 080 01 Prešov	A	22.05.24		133,68	tepovanie kobercov v MŠ /
FN 7240505	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	23.05.24		528,-	preprava futbalového mužstva /
FN 2024040	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	23.05.24		790,10	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 4022949	26931664 CZ26931664	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno	N	23.05.24		179,40	tonery do kopírky /
FN 4022944	26931664 CZ26931664	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno	N	23.05.24		379,20	tonery do kopírky /
FN 5570048201	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	24.05.24		33,60	STP APV WINMATRI /
FN 20240919	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	27.05.24		283,81	technologický servis ČOV /
FN 2024010651	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	27.05.24		211,45	kancelárske potreby /
FN 2024010703	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	27.05.24		20,-	kanc. potreby /
FN 202400955	36316881 2020078324	Maquita s.r.o. Soľná 738/ 972 13 Nitrianske Pravno	A	28.05.24		53,80	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 2024050347	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	30.05.24		224,16	monitorovanie kanalizácie /
FN 2553370	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	30.05.24		33,76	prenájom rohoží v ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FN 3024909949	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.05.24		1 942,32	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 240102442	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	N	30.05.24		79,64	zriadenie internetu v MŠ /
FN 240102441	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	N	30.05.24		79,80	zriadenie internetu na OcU /
FN 240102443	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	N	30.05.24		79,56	zriadenie internetu v MC /
FN 2401087	47761181 2024093511	Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o Mierová 372/28 821 05 Bratislava 2	A	31.05.24		108,66	nákup kníh /
FN 202406	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	31.05.24		1 037,40	potr. balíčky pre ZŠ za 5/2024 /
FZ 5590044077	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	20.05.24		33,60	zálohová fa za STP APV /
FI 240376	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	02.05.24		453,25	nákup materiálu na vodovod /
FI 240003	45510334 2023023398	BLADE, s.r.o. Bajkalská 13a 821 01 Bratislava	A	07.05.24		11 499,98	stav. práce na akcii "MŠ - oporný múr" /
FI 240261	17147387 2020518071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	31.05.24		401,10	materiál na vodovod /
FJ 2024301299	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.05.24		93,40	nákup potravín /
FJ 2401302208	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	14.05.24		307,59	náku potravín /
FJ 2024301365	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	20.05.24		111,78	nákup potravín /
FJ 24167005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.05.24		1 020,12	nákup potravín do ŠJ /

Počet faktúr celkom: **68** **34 638,07** €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova Kontroloval: Schválil: