ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
Z 1212203274	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	09.06.21		24,65	preddavok na tlačivá /
Z 5590036133	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	09.06.21		33,60	zál.fa za STP APV /
FJ 2021301373	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.06.21	28.06.21	52,58	potraviny do ŠJ /
FJ 21167005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.06.21	28.06.21	66,72	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301442	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	07.06.21	28.06.21	35,96	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301556	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	15.06.21	28.06.21	32,64	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301634	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.06.21	28.06.21	39,52	potraviny do ŠJ /
FJ 21167006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.06.21		426,12	potraviny do ŠJ /
FN 8140866132	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	01.06.21	10.06.21	398,-	záloha na plyn /
FN 8140866550	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	01.06.21	10.06.21	326,-	záloha na plyn /
FN 1/2021	53068467 2121302634	Prisma Service s.r.o. Západná 3363/6 080 01 Prešov	N	01.06.21		579,90	dočasný pútač na stavbu "Výstavba MŠ /
FN 0911/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	01.06.21	10.06.21	245,16	technologický servis ČOV /
FN 2177725	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	01.06.21		25,22	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 202104	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	01.06.21	03.06.21	634,80	potr. balíčky pre ZŠ za 5/2021 /
FN 1025/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.06.21	10.06.21	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 2122900270	00610577 2021281559	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	02.06.21		815,77	MOM - cena práce a paušálna náhrada /
FN 272021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	03.06.21	10.06.21	200,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 222021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	03.06.21		180,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 2021/026	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	03.06.21	10.06.21	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 2100604	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	04.06.21	10.06.21	252,-	kontrola bezpečnosti detských ihrísk /
FN 2021005	52692680 2121105591	DREVALL DC s.r.o. Levočská 387/93 053 01 Harichovce	A	07.06.21	10.06.21	1 659,29	brúsenie a leštenie parkiet v ZŠ /
FN 4789/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	10.06.21	937,50	vývoz komunálneho odpadu za 5/2021 /
FN 23/2021	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	07.06.21	10.06.21	396,-	údržba VO /
FN 20210568	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	07.06.21	10.06.21	166,40	prisp. na stravu pre dôchodcov za 5/2021 /
FN 2021058	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	08.06.21	10.06.21	476,60	učebnice pre ZŠ /
FN 1360710710	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.06.21	10.06.21	105,10	telefonne poplatky a internet /
FN 8284442344	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.21	10.06.21	134,81	telefonne poplatky za 5/2021 /

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

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
Z 1212203274	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	09.06.21		24,65	preddavok na tlačivá /
Z 5590036133	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	09.06.21		33,60	zál.fa za STP APV /
FJ 2021301373	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.06.21	28.06.21	52,58	potraviny do ŠJ /
FJ 21167005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.06.21	28.06.21	66,72	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301442	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	07.06.21	28.06.21	35,96	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301556	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	15.06.21	28.06.21	32,64	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301634	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.06.21	28.06.21	39,52	potraviny do ŠJ /
FJ 21167006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.06.21		426,12	potraviny do ŠJ /
FN 8140866132	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	01.06.21	10.06.21	398,-	záloha na plyn /
FN 8140866550	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	01.06.21	10.06.21	326,-	záloha na plyn /
FN 1/2021	53068467 2121302634	Prisma Service s.r.o. Západná 3363/6 080 01 Prešov	N	01.06.21		579,90	dočasný pútač na stavbu "Výstavba MŠ /
FN 0911/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	01.06.21	10.06.21	245,16	technologický servis ČOV /
FN 2177725	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	01.06.21		25,22	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 202104	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	01.06.21	03.06.21	634,80	potr. balíčky pre ZŠ za 5/2021 /
FN 1025/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.06.21	10.06.21	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 2122900270	00610577 2021281559	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	02.06.21		815,77	MOM - cena práce a paušálna náhrada /
FN 272021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	03.06.21	10.06.21	200,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 222021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	03.06.21		180,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 2021/026	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	03.06.21	10.06.21	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 2100604	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	04.06.21	10.06.21	252,-	kontrola bezpečnosti detských ihrísk /
FN 2021005	52692680 2121105591	DREVALL DC s.r.o. Levočská 387/93 053 01 Harichovce	A	07.06.21	10.06.21	1 659,29	brúsenie a leštenie parkiet v ZŠ /
FN 4789/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	10.06.21	937,50	vývoz komunálneho odpadu za 5/2021 /
FN 23/2021	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	07.06.21	10.06.21	396,-	údržba VO /
FN 20210568	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	07.06.21	10.06.21	166,40	prisp. na stravu pre dôchodcov za 5/2021 /
FN 2021058	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	08.06.21	10.06.21	476,60	učebnice pre ZŠ /
FN 1360710710	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.06.21	10.06.21	105,10	telefonne poplatky a internet /
FN 8284442344	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.21	10.06.21	134,81	telefonne poplatky za 5/2021 /

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

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
Z 1212203274	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	09.06.21		24,65	preddavok na tlačivá /
Z 5590036133	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	09.06.21		33,60	zál.fa za STP APV /
FJ 2021301373	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.06.21	28.06.21	52,58	potraviny do ŠJ /
FJ 21167005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.06.21	28.06.21	66,72	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301442	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	07.06.21	28.06.21	35,96	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301556	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	15.06.21	28.06.21	32,64	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301634	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.06.21	28.06.21	39,52	potraviny do ŠJ /
FJ 21167006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.06.21		426,12	potraviny do ŠJ /
FN 8140866132	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	01.06.21	10.06.21	398,-	záloha na plyn /
FN 8140866550	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	01.06.21	10.06.21	326,-	záloha na plyn /
FN 1/2021	53068467 2121302634	Prisma Service s.r.o. Západná 3363/6 080 01 Prešov	N	01.06.21		579,90	dočasný pútač na stavbu "Výstavba MŠ /
FN 0911/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	01.06.21	10.06.21	245,16	technologický servis ČOV /
FN 2177725	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	01.06.21		25,22	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 202104	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	01.06.21	03.06.21	634,80	potr. balíčky pre ZŠ za 5/2021 /
FN 1025/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.06.21	10.06.21	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 2122900270	00610577 2021281559	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	02.06.21		815,77	MOM - cena práce a paušálna náhrada /
FN 272021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	03.06.21	10.06.21	200,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 222021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	03.06.21		180,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 2021/026	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	03.06.21	10.06.21	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 2100604	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	04.06.21	10.06.21	252,-	kontrola bezpečnosti detských ihrísk /
FN 2021005	52692680 2121105591	DREVALL DC s.r.o. Levočská 387/93 053 01 Harichovce	A	07.06.21	10.06.21	1 659,29	brúsenie a leštenie parkiet v ZŠ /
FN 4789/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.21	10.06.21	937,50	vývoz komunálneho odpadu za 5/2021 /
FN 23/2021	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	07.06.21	10.06.21	396,-	údržba VO /
FN 20210568	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	07.06.21	10.06.21	166,40	prisp. na stravu pre dôchodcov za 5/2021 /
FN 2021058	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	08.06.21	10.06.21	476,60	učebnice pre ZŠ /
FN 1360710710	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.06.21	10.06.21	105,10	telefonne poplatky a internet /
FN 8284442344	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.06.21	10.06.21	134,81	telefonne poplatky za 5/2021 /

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

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 2021900079	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.06.21	10.06.21	10,-	prisp. na stravu pre dôchodcov za 5/2021 /
FN 110211695	46493000 2023435271	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	09.06.21	10.06.21	348,98	kancelárske kreslá /
FN 20210042	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	09.06.21	12.07.21	94,32	kancelárske potreby a tlačivá /
FN 210032	14360071 1020751941	GEOPLAN Lesná 35 080 01 Prešov	N	10.06.21	16.06.21	217,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 2210029708	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		110,95	nedoplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029709	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-18,74	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029710	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		9,02	nedoplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029711	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-6,56	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029712	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-48,24	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029713	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-24,36	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029714	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		32,69	nedoplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 210212	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	11.06.21	16.06.21	259,10	materiál /
FN 2212203029	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.06.21		24,65	vyúčt. fa za tlačivá /
FN 8284551705	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.06.21	16.06.21	41,09	telefonne poplatky za 5/2021 /
FN 1275580967	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.06.21	14.06.21	1,-	telefon /
FN 9121002572	31361131 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	15.06.21	16.06.21	249,-	aSc Agenda komplet do 100 žiakov ZŠ /
FN 3021929278	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.06.21	16.06.21	1 556,64	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 0022021	40639231 1070192882	Erik Peržel - EP - foto Petrovany 570 082 53	N	16.06.21		61,20	fotografie pre ZŠ /
FN 292021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	17.06.21	23.06.21	250,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 7210503	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	21.06.21	28.06.21	192,-	preprava futb. mužstva /
FN 7210602	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	21.06.21	28.06.21	480,-	preprava futbalových mužstiev /
FN 55/2021	14366886	Nákladná doprava a zemné p Víťaz 218 082 38 Víťaz	N	21.06.21	23.06.21	736,20	práce na úprave cesty /
FN 70759366	43908977 2022530785	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	22.06.21		10,-	poplatok za certifikáciu CODiV /
FN 521110939	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	23.06.21	23.06.21	47,81	voda do ZŠ /
FN 5427/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.06.21	28.06.21	161,20	vývoz odpadu z VKK /
FN 302021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	23.06.21	23.06.21	480,-	zameranie a vypracovanie GP /
FN 20210046	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	24.06.21	28.06.21	377,28	tonery pre ZŠ /

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

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 2021900079	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.06.21	10.06.21	10,-	prisp. na stravu pre dôchodcov za 5/2021 /
FN 110211695	46493000 2023435271	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	09.06.21	10.06.21	348,98	kancelárske kreslá /
FN 20210042	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	09.06.21	12.07.21	94,32	kancelárske potreby a tlačivá /
FN 210032	14360071 1020751941	GEOPLAN Lesná 35 080 01 Prešov	N	10.06.21	16.06.21	217,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 2210029708	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		110,95	nedoplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029709	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-18,74	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029710	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		9,02	nedoplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029711	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-6,56	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029712	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-48,24	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029713	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-24,36	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029714	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		32,69	nedoplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 210212	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	11.06.21	16.06.21	259,10	materiál /
FN 2212203029	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.06.21		24,65	vyúčt. fa za tlačivá /
FN 8284551705	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.06.21	16.06.21	41,09	telefonne poplatky za 5/2021 /
FN 1275580967	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.06.21	14.06.21	1,-	telefon /
FN 9121002572	31361131 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	15.06.21	16.06.21	249,-	aSc Agenda komplet do 100 žiakov ZŠ /
FN 3021929278	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.06.21	16.06.21	1 556,64	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 0022021	40639231 1070192882	Erik Peržel - EP - foto Petrovany 570 082 53	N	16.06.21		61,20	fotografie pre ZŠ /
FN 292021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	17.06.21	23.06.21	250,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 7210503	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	21.06.21	28.06.21	192,-	preprava futb. mužstva /
FN 7210602	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	21.06.21	28.06.21	480,-	preprava futbalových mužstiev /
FN 55/2021	14366886	Nákladná doprava a zemné p Víťaz 218 082 38 Víťaz	N	21.06.21	23.06.21	736,20	práce na úprave cesty /
FN 70759366	43908977 2022530785	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	22.06.21		10,-	poplatok za certifikáciu CODiV /
FN 521110939	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	23.06.21	23.06.21	47,81	voda do ZŠ /
FN 5427/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.06.21	28.06.21	161,20	vývoz odpadu z VKK /
FN 302021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	23.06.21	23.06.21	480,-	zameranie a vypracovanie GP /
FN 20210046	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	24.06.21	28.06.21	377,28	tonery pre ZŠ /

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

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 2021900079	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.06.21	10.06.21	10,-	prisp. na stravu pre dôchodcov za 5/2021 /
FN 110211695	46493000 2023435271	Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	09.06.21	10.06.21	348,98	kancelárske kreslá /
FN 20210042	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	09.06.21	12.07.21	94,32	kancelárske potreby a tlačivá /
FN 210032	14360071 1020751941	GEOPLAN Lesná 35 080 01 Prešov	N	10.06.21	16.06.21	217,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 2210029708	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		110,95	nedoplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029709	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-18,74	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029710	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		9,02	nedoplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029711	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-6,56	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029712	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-48,24	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029713	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		-24,36	preplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 2210029714	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.06.21		32,69	nedoplatok za el.energiu za 5/2021 /
FN 210212	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	11.06.21	16.06.21	259,10	materiál /
FN 2212203029	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	14.06.21		24,65	vyúčt. fa za tlačivá /
FN 8284551705	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.06.21	16.06.21	41,09	telefonne poplatky za 5/2021 /
FN 1275580967	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.06.21	14.06.21	1,-	telefon /
FN 9121002572	31361131 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	15.06.21	16.06.21	249,-	aSc Agenda komplet do 100 žiakov ZŠ /
FN 3021929278	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.06.21	16.06.21	1 556,64	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 0022021	40639231 1070192882	Erik Peržel - EP - foto Petrovany 570 082 53	N	16.06.21		61,20	fotografie pre ZŠ /
FN 292021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	17.06.21	23.06.21	250,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 7210503	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	21.06.21	28.06.21	192,-	preprava futb. mužstva /
FN 7210602	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	21.06.21	28.06.21	480,-	preprava futbalových mužstiev /
FN 55/2021	14366886	Nákladná doprava a zemné p Víťaz 218 082 38 Víťaz	N	21.06.21	23.06.21	736,20	práce na úprave cesty /
FN 70759366	43908977 2022530785	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	22.06.21		10,-	poplatok za certifikáciu CODiV /
FN 521110939	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	23.06.21	23.06.21	47,81	voda do ZŠ /
FN 5427/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	23.06.21	28.06.21	161,20	vývoz odpadu z VKK /
FN 302021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhliadke 12160/15 080 05 Prešov	N	23.06.21	23.06.21	480,-	zameranie a vypracovanie GP /
FN 20210046	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	24.06.21	28.06.21	377,28	tonery pre ZŠ /

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

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 1652021	50363603 1079185844	Dávid Uličný - Drewomil Víťaz 465 082 38 Víťaz	N	25.06.21	28.06.21	70,-	present /
FN 5489/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.06.21	12.07.21	179,68	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 2186477	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.06.21		25,22	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 20210032	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	28.06.21	12.07.21	151,20	zemné práce /
FN 7210603	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	30.06.21		197,76	preprava futbalového mužstva /
FN 7210606	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	30.06.21		240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 202105	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.06.21		502,80	potr.balíčky pre ZŠ za 6/2021 /
FN 2120082	35876701 2021783203	DAXE, spol. s r.o. Čajakova 3 811 05 Bratislava 1	A	30.06.21		74,69	knihy pre ZŠ /

Počet faktúr celkom: **62** **15 532,92** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

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

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 1652021	50363603 1079185844	Dávid Uličný - Drewomil Víťaz 465 082 38 Víťaz	N	25.06.21	28.06.21	70,-	present /
FN 5489/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.06.21	12.07.21	179,68	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 2186477	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.06.21		25,22	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 20210032	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	28.06.21	12.07.21	151,20	zemné práce /
FN 7210603	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	30.06.21		197,76	preprava futbalového mužstva /
FN 7210606	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	30.06.21		240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 202105	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.06.21		502,80	potr.balíčky pre ZŠ za 6/2021 /
FN 2120082	35876701 2021783203	DAXE, spol. s r.o. Čajakova 3 811 05 Bratislava 1	A	30.06.21		74,69	knihy pre ZŠ /

Počet faktúr celkom: **62** **15 532,92** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

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

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 1652021	50363603 1079185844	Dávid Uličný - Drewomil Víťaz 465 082 38 Víťaz	N	25.06.21	28.06.21	70,-	present /
FN 5489/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	28.06.21	12.07.21	179,68	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 2186477	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.06.21		25,22	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 20210032	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	28.06.21	12.07.21	151,20	zemné práce /
FN 7210603	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	30.06.21		197,76	preprava futbalového mužstva /
FN 7210606	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	30.06.21		240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 202105	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.06.21		502,80	potr.balíčky pre ZŠ za 6/2021 /
FN 2120082	35876701 2021783203	DAXE, spol. s r.o. Čajakova 3 811 05 Bratislava 1	A	30.06.21		74,69	knihy pre ZŠ /

Počet faktúr celkom: **62** **15 532,92** €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil:

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