ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 202411548	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	01.07.24		245,40	toner do kopírky /
FN 12/2024	44874197	Andrej Michňák Šarišské Dravce 2 082 73 Šarišské Dravce	N	01.07.24		658,-	servisné počítačové práce v MŠ /
FN 2024/033	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	01.07.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 8621471019	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		37,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621471020	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		33,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621471021	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		88,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621471022	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		65,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621471023	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		8,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621471024	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		39,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621471025	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		41,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621471026	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		21,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621471027	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		32,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621471028	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		83,-	záloha na el.energiu na 7/2024 /
FN 8621470908	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.24		1 133,-	záloha na plyn na 7/2024 /
FN 20241162	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.07.24		87,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 240461	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	02.07.24		211,20	beton /
FN 202408	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	02.07.24		304,-	občerstvenie pre zamestnancov /
FN 202407	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	02.07.24		724,50	potr. balíčky pre ZŠ za 6/2024 /
FN 2024090	31712436 2020520524	AVACO MULTIMEDIA s.r.o. Okružná 24 080 01 Prešov	A	02.07.24		105,-	nákup káblov /
FN 240470	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 225 082 53 Záborské	A	03.07.24		312,-	činnosť OPP, BOZP, PZS za 2.Q.2024 /
FN 2402908	27708144 SK40202431	HOMEGYM s.r.o. Na Záhradách 2A 690 02 Břeclav	N	03.07.24		278,77	detské elektrody do defibrilátora /
FN 2406066	52191443 2120931098	SUKA DIGITAL, s.r.o. Pionierska 43 080 05 Prešov	N	03.07.24		39,18	grafika a tlač nálepiek /
FN 240188	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.07.24		120,-	kybernetická bezpečnosť za 2.Q.2024 /
FN 20240559	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	04.07.24		172,80	prisp. na stravu pre dôchodcov za 6/2024 /
FN 9124005108	31361131 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	04.07.24		289,-	aSc Agenda Komplet ZŠ 2025 /
FN 7240608	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	04.07.24		264,-	preprava futbalového mužstva /
FN 6612418445	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.24		30,-	vyjadrenie k existencii tel. zariadení /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 1020240058	37533398 1020007450	Marion tour Široké 268 082 37 Široké	N	04.07.24		360,-	preprava žiakov ZŠ /
FN 0702024002	42086094 2022751951	VODANAŠA - Združenie obcí Víťaz 40 082 38 Víťaz	N	08.07.24		335,12	náklady spojené s prevázkovaním vodovodu /
FN 240285	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.07.24		120,-	zodp. osoba a GDPR za 2.Q.2024 /
FN 24108	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	08.07.24		80,-	nákup materiálu /
FN 2024013716	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	08.07.24		147,98	kanc. potreby /
FN 324357205	35838949 2020262684	HORNBACH Baumarkt SK spol. Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	08.07.24		533,17	nákup materiálu /
FN 6901/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24		1 392,84	vývoz komunálneho odpadu za 6/2024 /
FN 8352327104	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.24		121,55	tel. poplatky za 6/2024 /
FN 84/2024	53002636 2121237349	JANSTA-PO, s.r.o. Víťaz 218 082 38 Víťaz	A	09.07.24		672,-	dovoz kameňa /povodeň/ /
FN 142024	45332746 202296660	GEOKART PREŠOV s.r.o. Konštantínova 3 080 01 Prešov	N	10.07.24		250,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 1391613110	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.07.24		66,-	internet pre ZŠ /
FN 202417	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	11.07.24		11,09	prip. na stravu pre dôchodcov za 6/2024 /
FN 99240778	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	11.07.24		72,-	vyúčt.fa za doménu a webhost. 2.pol.2024 /
FN 2024013895	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	11.07.24		13,38	tlačivá /
FN 2414	53744055 1037395953	Igor Kočik Šindliar 180 082 36	N	12.07.24		630,-	výkopové práce /
FN 2024005	54452694 1121666403	Damián Paločko Renčišov 77 082 63 Renčišov	N	15.07.24		594,-	zemné a výkopové práce v MŠ /
FN 8352602363	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.24		79,67	tel. poplatky za 6/2024 /
FN 2240594	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Víťaz 220 082 38 Víťaz	A	15.07.24		32,80	prisp. na stravu pre dôchodcov za 7/2024 /
FN 2413	53744055 1037395953	Igor Kočik Šindliar 180 082 36	N	15.07.24		630,-	čistenie MK - protipov. aktivita /
FN 8419759452	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.07.24		103,21	spotreba el.energie za 6/2024 /
FN 8419759453	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.07.24		107,12	spotreba el.energie za 6/2024 /
FN 8419759454	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.07.24		388,43	spotreba el.energie za 6/2024 /
FN 8419759455	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.07.24		57,26	spotreba el.energie za 6/2024 /
FN 8419759456	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.07.24		1 122,02	spotreba el.energie za 6/2024 /
FN 8419759457	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.07.24		38,17	spotreba el.energie za 6/2024 /
FN 8419759458	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.07.24		990,04	spotreba el.energie za 6/2024 /
FN 8407588099	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.07.24		205,15	spotreba el.energie za 6/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FN 2024070501	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 080 01 Prešov	A	17.07.24		1 122,-	čistenie kan.stoky - protipov. aktivita /
FN 2024023	44548656 2022759640	CARGO BUS s.r.o. Víťaz 167 082 38 Víťaz	A	17.07.24		150,-	preprava osôb - MŠ /
FN 2574016	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	24.07.24		10,03	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 1	43257046 14584908	Peter Centko Pod lesom 082 33 Chminianska Nová Ves	N	24.07.24		700,60	pokládka dlažby a obkladu v budove OcU /
FN 20240689	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	24.07.24		39,90	plakety /
FN 240377	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	30.07.24		717,36	nákup materiálu /
FN 224/0299	51436817 2120707743	Spencer Medical s.r.o. Turbínová 13 831 04 Bratislava	A	30.07.24		391,20	elektrody /sada pre LIFEPAK/ AED /
FN 3024303504	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	31.07.24		2 727,-	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 2242204499	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	31.07.24		217,07	vyúčt. fa za tlačivá /
FN 8	53093232 2121265080	P&S STAV Prešov s.r.o. Chminianská Nová Ves 082 33 Chminianská Nová Ves	A	31.07.24		660,-	úprava MK /
FZ 1242204322	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	04.07.24		217,07	zál. fa za tlačivá /
FZ 99240012	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	04.07.24		72,-	zál. fa doménu a webhosting 2.pol. 2024 /
FZ 1242205447	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	16.07.24		62,-	zál. fa za tlačivá /
FI 240362	17147387 2020518071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	23.07.24		976,34	materiál na vodovod /

Počet faktúr celkom: **68** **22 776,42** €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova Kontroloval: Schválil: