ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FI 02092024	36457868 2021429102	MARMI, s.r.o. Kollárova 19 A 058 01 Poprad	A	11.09.24		7 200,-	sprac. PD na ČOV Fričovce II. etapa /
FI 240785	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	25.09.24		310,30	materiál na vodovod /
FI 24020046	50123220 2102018171	miles projekt, s.r.o. Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	A	26.09.24		2 880,-	PD na SP "Zlepš.bezp -Rekonštr. MC /
FI 24020047	50123220 2102018171	miles projekt, s.r.o. Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	A	26.09.24		1 440,-	PD na SP-Zlepš.bezp.-prepojovací chodník /
FZ 1212409171	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	25.09.24		47,88	zál. fa za licencie na predmety /
FJ 2401303308	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	02.09.24		507,89	za potraviny do ŠJ /
FJ 2024302064	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	03.09.24		118,56	za potraviny do ŠJ /
FJ 2024302132	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	10.09.24		97,85	potraviny do ŠJ /
FJ 2400236	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	12.09.24		438,20	potraviny do ŠJ /
FJ 2024302228	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	17.09.24		78,92	potraviny do ŠJ /
FJ 240103338	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	19.09.24		529,17	potraviny do Šj /
FJ 2024302321	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	24.09.24		46,87	potraviny do ŠJ /
FJ 24167007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.09.24		68,74	potraviny do Šj /
FJ 24167008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.09.24		1 037,73	potraviny do ŠJ /
FN 22501528	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	02.09.24		597,50	nábytok do MŠ a materiál /
FN 22501551	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	02.09.24		253,95	učebné pomôcky pre MŠ /
FN 2024016972	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	02.09.24		661,36	učebné pomôcky a všeob.materiál do MŠ /
FN 4023455	26931664 CZ26931664	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno	N	02.09.24		168,-	toner do kopírky /
FN 240017	55699227 2122077661	Pinkstreet s.r.o. Ružová 5235/24 080 01 Prešov	N	03.09.24		2 100,-	vystúpenie kapely Komajota na BD /
FN 9171/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.09.24		1 421,66	vývoz kom. odpadu za 8/2024 /
FN 240933	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	03.09.24		37,97	výkresy /
FN 240929	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	03.09.24		16,62	uč. pomôcky pre ZŠ /
FN 2024/043	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	03.09.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 202412025	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	03.09.24		174,-	práce na NB /
FN 20240766	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	03.09.24		56,70	poháre na turnaj /
FN 240461	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	03.09.24		221,51	nákup materiálu /
FN 2024090001	42233984	FS Jablonečka Hlavná 538/77 082 56 Pečovská Nová Ves	N	03.09.24		200,-	vystúpenie na BD 2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 2024017652	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	05.09.24		43,32	košíky /
FN 22502037	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	06.09.24		49,-	stolička /
FN 2024017462	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	06.09.24		281,56	všeob. materiál /
FN 8904/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.09.24		288,-	vrecia na odpad /
FN 15417221879	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.09.24		66,-	internet v ZŠ /
FN 1020240074	37533398 1020007450	Marion tour Široké 268 082 37 Široké	N	06.09.24		250,-	preprava dôchodcov na výlet /
FN 202428	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	06.09.24		11,88	prisp. na stravu pre dôch. za 8/2024 /
FN 24158	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	06.09.24		99,-	nákup materiálu /
FN 8355881713	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.24		118,87	tel.poplatky a internet za 8/2024 /
FN 20241628	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.09.24		87,-	odb. pomoc pri výkone správy majet.ČOV /
FN 7240757	46461388 2023390611	Sanita a technika s.r.o. Matice Slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	A	06.09.24		168,-	prenájom mobilných WC /
FN 8611886964	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		1 133,-	záloha na plyn /
FN 8611887085	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		37,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 8611887086	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		33,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 8611887087	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		88,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 8611887088	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		65,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 8611887089	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		8,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 8611887090	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		39,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 8611887091	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		41,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 8611887092	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		21,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 8611887093	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		32,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 8311887094	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.09.24		83,-	záloha na el.energiu na 9/2024 /
FN 25/2024	45640807 2023065341	MMERA s.r.o. Padlých Hrdinov 3/A 080 05 Prešov	A	11.09.24		200,-	geodetické práce /
FN 241013	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	12.09.24		166,28	učebné pomôcky /
FN 8356140970	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.09.24		77,47	tel.poplatky za 8/2024 /
FN 24100202	00587010 2020830713	Strom života Jelenia 7 811 05 Bratislava	N	16.09.24		44,50	členské /
FN 202412191	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	16.09.24		97,20	profylaktické práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FN 99241566	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	16.09.24		60,-	vyúčt.fa za SSL certifikát /
FN 7240803	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	16.09.24		504,-	preprava futbalových mužstiev /
FN 7240902	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	16.09.24		240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 2024262	36480924 2020014810	TOP GASTRO s.r.o. Volgogradská 13/13 080 01 Prešov	A	16.09.24		185,20	prisp. na stravu pre dôchodcov za 8/2024 /
FN 9947/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	16.09.24		135,20	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 2594077	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	18.09.24		17,94	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 8407598526	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.09.24		138,86	spotreba ele.energie za 8/2024 /
FN 8419770045	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.09.24		128,54	spotreba el.energie za 8/2024 /
FN 8419770046	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.09.24		94,73	spotreba el.energie za 8/2024 /
FN 8419770047	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.09.24		170,94	spotreba el.energie za 8/2024 /
FN 8419770048	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.09.24		70,51	spotreba el.energie za 8/2024 /
FN 8419770049	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.09.24		1 171,80	spotreba el.energie za 8/2024 /
FN 8419770050	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.09.24		33,72	spotreba el.energie za 8/2024 /
FN 84197770051	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.09.24		1 045,97	spotreba el.energie za 8/2024 /
FN 2403770	31704425 2020520117	R.P.M. s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	19.09.24		86,57	materiál do ŠJ /
FN 240424	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	19.09.24		103,50	materiál do ŠJ /
FN 240469	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	19.09.24		71,80	materiál do ŠJ /
FN 10009/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	20.09.24		36,-	spracovanie žiadosti na Envirofond /
FN 202412181	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	20.09.24		445,20	profylaktické práce v ZŠ /
FN 202412182	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	20.09.24		26,40	usb /
FN 24087	54222591 2121602912	MAICOM s.r.o. Jarná ulica 817/70 082 52 Dulova Ves	A	20.09.24		610,63	ročná kontrola EZS a CCTV a servis /
FN 3024306994	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	25.09.24		1 419,82	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 240317	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	25.09.24		482,02	nákup materiálu /
FN 2242009587	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	27.09.24		195,-	eTlačivá pre ZŠ - licencia /
FN 602400143	53248805 2121324227	AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 971 01 Prievidza	N	27.09.24		263,80	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 240518	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	27.09.24		361,49	nákup materiálu /
FN 240286	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.09.24		120,-	kybernetická bezpečnosť /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva

Počet faktúr celkom: **81** **32 699,10** €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova Kontroloval: Schválil:

© ***IFOsoft*** Informačné systémy V **24.01** Používateľ programu: Obec Fričovce S/N 2