

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 200427	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	01.10.20	06.10.20	312,-	činnosť OPP,BOZP, PZS za 3.Q.2020 /
FN 8697410695	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.20	15.10.20	398,-	záloha na plyn /
FN 8697411183	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.10.20	15.10.20	326,-	záloha na plyn /
FN 2029/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.10.20	06.10.20	75,-	odb.pomoc pri výkone spr.majetku - ČOV /
FN 202005	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	02.10.20	06.10.20	679,20	potr. balíčky pre ZŠ za 9/2020 /
FN 2020/046	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.10.20	06.10.20	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 20203305	36427969 2021953615	Florian, s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	02.10.20	02.10.20	15,48	Tlačivá pre DHZ /
FN 2010001211	36182214	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	05.10.20	05.10.20	48,-	aktualizácia a servis programu ŠJ4 /
FN 31/20	47487160 1085981083	Oliver Vaško Údenárska 9 080 01 Prešov	N	06.10.20	06.10.20	325,30	opava el.regulácie čerpadla v ČOV /
FN 30/2020	40153843 1048181211	Peter Hal'ko 082 37 Široké	N	07.10.20	07.10.20	479,-	údržba VO za 9/2020 /
FN 22103954	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	07.10.20	07.10.20	615,95	hračky pre MŠ /
FN 1120210092	44070152	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	07.10.20	07.10.20	495,-	LED street /
FN 200449	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	07.10.20	07.10.20	120,-	výkon zodp. osoby - GDPR - 3.Q.2020 /
FN 200475	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	07.10.20	07.10.20	201,62	materiál /
FN 20201037	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vít'az 220 082 38 Vít'az	A	07.10.20	09.10.20	178,80	stravovanie dôchodcov 9/2020 /
FN 8269612601	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.10.20	15.10.20	127,78	telefonne poplatky za 9/2020 /
FN 1540606341	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.10.20	15.10.20	63,50	telefonne poplatky za 9/2020 /
FN 20002182	45337535 2022949434	DECOTREND s.r.o. 9. mája 430/3 029 01 Námestovo	A	09.10.20	09.10.20	17,99	tovar /
FN 520111508	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	09.10.20	15.10.20	23,90	voda do ZŠ /
FN 7200902	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	09.10.20	15.10.20	291,84	preprava futbalového mužstva /
FN 11545/20	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.10.20	15.10.20	990,12	vývoz komunálneho odpadu za 9/2020 /
FN 2105761	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	12.10.20	15.10.20	23,86	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 2020064	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	12.10.20	19.10.20	35,-	ročný licenčný poplatok KATASTER 2020 /
FN 20170	00587010 2020830713	Strom života Jelenia 7 811 05 Bratislava	N	13.10.20	19.10.20	100,-	Stromáčík - ročné predplatné /
FN 200508	50698834 2120447725	AWYN, s.r.o. Októbrová 3 080 01 Prešov	A	13.10.20	15.10.20	137,62	čistiace prostriedky /
FN 200418	47480751 2023905510	E.N.E.S. spol. s r.o. Pionierska ul. 307/31 927 01 Šaľa	A	13.10.20	15.10.20	28,80	všeobecný materiál /
FN 202004	46970061 2023714935	Variomarket, s.r.o. Oľše 423/57 055 01 Margecany	N	15.10.20	19.10.20	120,-	tepovanie kobercov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2200059678	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.10.20	29.10.20	82,87	nedoplatok za el.energiu za 9/2020 /
FN 2200059679	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.10.20		- 754,60	preplatok za el.energiu za 9/2020 /
FN 2200059680	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.10.20	29.10.20	8,79	nedoplatok za el.energiu za 9/2020 /
FN 2200059681	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.10.20		- 175,41	preplatok za el.energiu za 9/2020 /
FN 2200059682	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.10.20	29.10.20	31,99	nedoplatok za el.energiu za 9/2020 /
FN 2200059683	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.10.20	29.10.20	15,72	nedoplatok za el.energiu za 9/2020 /
FN 2200059684	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.10.20		-32,99	preplatok za el.energiu za 9/2020 /
FN 8269713617	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.10.20	19.10.20	71,71	telefonne poplatky za 9/2020 /
FN 3020987463	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.10.20	19.10.20	1 895,24	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 202000482	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	16.10.20	29.10.20	66,39	servisné poplatky r. 2020 - KIS /
FN 200073	525 548 64 1079806772	Adrián Adamkovič Široké 563 082 37 Široké	N	16.10.20	28.10.20	1 675,-	tovar k výročiu obce /
FN 20200080	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	23.10.20	06.11.20	1 270,80	tonery pre ZŠ /
FN 200522	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	23.10.20	29.10.20	175,18	materiál /
FN 200523	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	23.10.20	29.10.20	100,65	materiál /
FN 200524	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	23.10.20	29.10.20	23,65	materiál /
FN 20201262	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	26.10.20	29.10.20	1 029,60	smetné nádoby /
FN 402020	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhladke 12160/15 080 05 Prešov	N	26.10.20	29.10.20	150,-	vyhotovenie GP č. 37/2020 /
FN 310205420	36355160 2022184967	TOP OFFICE s.r.o. Hlavná 922 925 01 Matúškovo	A	27.10.20	26.10.20	152,51	stojan s dávkovačom na dezinfekciu /
FN 20200142	51996928 2120856309	WorkaHolic s.r.o. Komenského 554/4 085 01 Bardejov	A	28.10.20	29.10.20	285,-	kombinézy a ochranné štíty /
FN 2041243	11782889 1020183142	Distribučná agentúra AD RE Mánesovo námestie 6 85 101 Bratislava	A	28.10.20	29.10.20	67,20	pracovné zošity pre ZŠ /
FN 20201030	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotolář - advo Južná trieda 1 040 01 Košice	A	29.10.20	11.11.20	755,52	odmena za právnu pomoc /
FN 5152020	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 082 12 Trnkov	A	29.10.20	06.11.20	188,-	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 202006	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.10.20	06.11.20	387,60	potravínové balíčky pre ZŠ za 10/2020 /
FN 4200024	53080696 2121257820	Dezinfog, s.r.o. Mieru 590/1 083 01 Sabinov	N	30.10.20	11.11.20	358,20	dezinfekcia priestorov ZŠ a MŠ /
FN 4200061	52688631	Weckoservisevent, s.r.o. Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	30.10.20	11.11.20	184,-	dezinfekčná veža /
FJ 2020301986	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	13.10.20	11.11.20	38,28	potraviny do ŠJ /
FJ 2020302108	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.10.20	11.11.20	20,42	potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2020 - 10/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 20167007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.10.20	11.11.20	557,98	potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 55				14 979,06 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		