

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 602000025	53248805 2121324227	AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 971 01 Prievidza	N	02.11.20	06.11.20	270,80	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 2020/051	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.11.20	16.11.20	120,-	prístup do portálu Justitor. sk /
FN 200763	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	02.11.20	11.11.20	240,-	štrk /
FN 200366	34815147	KOTVA Moyzesova 11 083 01 Sabinov	N	02.11.20	16.11.20	460,57	oprava čerpadla na LČOV /
FN 8794020730	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.11.20	13.11.20	326,-	záloha na plyn /
FN 8794020268	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.11.20	13.11.20	398,-	záloha na plyn /
FN 20241042	46621903 2023486212	ETERNITY & SPARK, s.r.o. Marček 80 013 32 Svederník	A	03.11.20	06.11.20	157,29	jednorazové rúška /
FN 20200158	51996928 2120856309	WorkaHolic s.r.o. Komenského 554/4 085 01 Bardejov	A	03.11.20	06.11.20	137,-	kombinézy a návleky /
FN 34/2020	40153843 1048181211	Peter Halčo 082 37 Široké	N	03.11.20	11.11.20	235,-	údržba pecí a čerpadla v ZŠ /
FN 20201165	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	03.11.20	06.11.20	192,40	strava pre dôchodcov za 10/2020 /
FN 7/2020	52475999 2121043430	Aldero s.r.o. Prostějovská 4823/13 080 01 Prešov	N	04.11.20	25.11.20	2 263,80	projektový manažér - MŠ /
FN 202012709	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	04.11.20	11.11.20	37,20	servis tabule v ZŠ /
FN 202012708	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	04.11.20	11.11.20	61,20	servis PC /
FN 2293/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.11.20	11.11.20	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 8271469187	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.20	11.11.20	126,54	telefonne poplatky za 10/2020 /
FN 5620	36490121 2021768221	ADIN, s.r.o. Dubová 2 080 01 Prešov	A	06.11.20	11.11.20	33,60	výroba tabúl k projektom /
FN 22105417	36174319 2020051055	NOMiland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	10.11.20	16.11.20	396,-	všeob. materiál pre MŠ /
FN 1570570650	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.11.20	11.11.20	63,50	telefonne poplatky /
FN 5056602099	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov	A	10.11.20		874,92	vyúčt. fa za umývačku riadu /
FN 12973/20	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.11.20	19.11.20	1 017,-	vývoz komunálneho odpadu za 10/2020 /
FN 2114812	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	11.11.20	19.11.20	23,86	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 2431/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	12.11.20	25.11.20	245,16	technologický servis ČOV /
FN 7201003	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	12.11.20	25.11.20	307,80	preprava futbalového mužstva /
FN 17/2020	1036676465	Marta Legátova Sibírska 16 080 01 Prešov	N	12.11.20	13.11.20	90,-	vypracovanie znaleckého posudku č.5/2020 /
FN 2200066178	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.11.20	24.11.20	196,04	nedoplatok za el.energiu za 10/2020 /
FN 2200066179	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.11.20		-40,80	preplatok za el.energiu za 10/2020 /
FN 2200066180	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.11.20	24.11.20	128,16	nedoplatok za el.energiu za 10/2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2200066181	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.11.20		- 161,72	preplatok za el.energiu za 10/2020 /
FN 2200066182	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.11.20	24.11.20	52,33	nedoplatok za el.energiu za 10/2020 /
FN 2200066183	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.11.20	24.11.20	30,60	nedoplatok za el.energiu za 10/2020 /
FN 2200066184	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.11.20		-19,64	preplatok za el.energiu za 10/2020 /
FN 201007	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	13.11.20	25.11.20	293,96	dovoz kameniva /
FN 3020993317	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.11.20	16.11.20	1 457,64	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 8271576012	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.11.20	19.11.20	71,95	telefonne poplatky za 10/2020 /
FN 200666	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	18.11.20	19.11.20	95,99	dezinfekčné a hygienické potreby /
FN 202011010	43787304 2022475576	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Nálepková 47 053 11 Smižany	A	18.11.20	20.11.20	600,-	audit ročnej závierky za r.2019 /
FN 7200406660	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	A	20.11.20	25.11.20	245,83	nájom pozemkov za r. 2020 /
FN 1102001680	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	20.11.20		822,17	vyúčt.f.a za učebnice /
FN 201103	36 449 261	ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. Budovateľská 38 080 01 Prešov	N	20.11.20	23.11.20	447,-	topné špirály /
FN 200030	47389699 2023845098	DraziwNet, s.r.o. Martina Benku 5 080 01 Prešov 1	N	23.11.20	24.11.20	39,90	licencia ESET Internet Security pre ŠJ /
FN 20200088	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	23.11.20	25.11.20	83,72	kancelárske potreby /
FN 22106737	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	24.11.20		70,30	hračky /
FN 22106491	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	24.11.20		23,-	stoličky pre MŠ /
FN 120111223	51904641 2120858201	WocaBee s.r.o. Majerníková 1/B 841 05 Bratislava	A	19.11.20	24.11.20	29,28	učebné pomôcky /
FN 3120200812	31333176	Slovenské pedagogické nakl Sasinkova 5 811 08 Bratislava	N	25.11.20	25.11.20	145,40	učebnice pre ZŠ /
FN 202079	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa 39	N	25.11.20		60,-	súhrmné správy za 3.Q.2020 /
FN 20010166	45467196 2023004940	MINILIGA TALENTOV, s.r.o. Hlavná 68 080 01 Prešov	A	25.11.20		2 660,-	vyúčt.f.a za ŠVP /
FN 20201102	40406768 1020008418	Rastislav Centko Hermanovce 402 082 35	N	25.11.20		245,-	plynárenské práce /
FN 520111748	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	27.11.20		31,87	voda pre ZŠ /
FN 201499	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	27.11.20	01.12.20	282,20	školské pomôcky pre ZŠ /
FN 202007	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.11.20		508,80	potravinové balíčky pre ZŠ za 11/2020 /
FI 20200018	50123220	miles projekt, s.r.o. Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	25.11.20		300,-	PD -účelová komunikácia /
Z 70759366	51904641 2120858201	WocaBee s.r.o. Majerníková 1/B 841 05 Bratislava	A	08.12.20		29,28	 /
Z 70759366	43908977 2022530785	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	19.11.20		39,89	zál. fa za virtuálnu knižnicu - r. 2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2020 - 11/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Z 7310205779	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	25.11.20	01.12.20	80,-	zál. fa za časopis /
FJ 2020302179	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	03.11.20		48,16	potraviny do ŠJ /
FJ 2020302223	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	10.11.20		49,88	potraviny do ŠJ /
FJ 2020302294	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.11.20		36,27	potraviny do ŠJ /
FJ 2001303365	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Všetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	23.11.20		100,08	potraviny do ŠJ /
FJ 2020302332	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	24.11.20		50,76	potraviny do ŠJ /
FJ 2001303407	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Všetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	25.11.20		128,-	potraviny do ŠJ /
FJ 200210	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	27.11.20		226,18	potraviny do ŠJ /
FJ 20167008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.11.20	17.12.20	574,17	potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 63

18 214,29 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: