

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2021300433	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.03.21	31.03.21	22,45	potraviny do ŠJ /
FJ 530103564	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	02.03.21	31.03.21	162,94	potraviny do ŠJ /
FJ 2021300496	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.03.21	31.03.21	42,30	potraviny do ŠJ /
FJ 2021300566	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	16.03.21	31.03.21	48,69	potraviny do ŠJ /
FJ 2021300616	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.03.21	31.03.21	45,-	potraviny do ŠJ /
FJ 21167002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.03.21	16.04.21	461,13	potraviny do ŠJ /
FN 1210591	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. Ľ. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	01.03.21	03.03.21	123,-	odber odpadu z testovania /
FN 5162020	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 082 12 Trnkov	A	01.03.21	03.03.21	497,-	didaktická učebná pomôcka /
FN 8170868919	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.21	03.02.21	326,-	záloha na plyn /
FN 8170768485	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.21	03.03.21	398,-	záloha na plyn /
FN 202101	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	02.03.21	03.03.21	171,60	potr. baličky pre ZŠ za 2/2021 /
FN 2021/011	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.03.21	03.03.21	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 20210184	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	03.03.21	17.03.21	197,20	prisp. na stravu pre dôchodcov za 2/2021 /
FN 0304/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.03.21	17.03.21	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 21029	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	04.03.21	17.03.21	840,-	servis kúrenia /
FN 1381/21	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.21	17.03.21	1 014,12	vývoz komunálneho odpadu za 2/2021 /
FN 0335/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.03.21	17.03.21	207,36	technologický servis ČOV /
FN 8278905576	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.03.21	17.03.21	130,63	telefonne poplatky za 2/2021 /
FN 2210010485	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	08.03.21	22.03.21	107,51	nedoplatok za el.energiu za 2/2021 /
FN 2210009137	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	08.03.21	22.03.21	199,74	nedoplatok za el.energiu za 2/2021 /
FN 2210009138	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	08.03.21	22.03.21	757,97	nedoplatok ze el.energiu za 2/2021 /
FN 2210009139	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	08.03.21	22.03.21	13,94	nedoplatok za el.energiu za 2/2021 /
FN 2210009140	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	08.03.21	22.03.21	-13,97	preplatok za el.energiu za 2/2021 /
FN 2210009141	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	08.03.21		-0,57	preplatok za el.energiu za 2/2021 /
FN 2210009142	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	08.03.21	22.03.21	22,60	nedoplatok za el.energiu za 2/2021 /
FN 2151868	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.21	17.03.21	25,22	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 210093	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	08.03.21	17.03.21	133,98	čistiace prostriedky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8279015895	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.21	17.03.21	41,27	telefonne poplatky za 2/2021 /
FN 082021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhladke 12160/15 080 05 Prešov	N	09.03.21	17.03.21	130,-	vyhotovenie GP č. 5/2021 /
FN 2122900100	00610577 2021281559	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	10.03.21		-21,60	dopropis na MOM- odmeny pre zdravotníkov /
FN 3021914793	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	10.03.21	17.03.21	1 466,10	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 210123	50698834 2120447725	AWYN, s.r.o. Októbrová 3 080 01 Prešov	A	11.03.21	17.03.21	268,68	dezinfekcia a hyg. potreby /
FN 11/2021	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	11.03.21	17.03.21	136,-	údržba VO, el.práce v MŠ /
FN 1420660572	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.03.21	17.03.21	104,50	telefonne poplatky a internet /
FN 1120210506	44070152	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	12.03.21	12.03.21	990,-	LED Street na VO /
FN 2122900203	00610577 2021281559	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	16.03.21	17.03.21	954,36	MOM - odmeny pre zdravotníkov /
FN 102021	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhladke 12160/15 080 05 Prešov	N	17.03.21	17.03.21	130,-	vytýčenie hraníc parciel /
FN 2021042	53096754	DPS COMPANY, s.r.o. Levočská 1959/27A 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.03.21	17.03.21	354,44	ochr.prostriedky /
FN 1120210611	44070152	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	19.03.21	22.03.21	289,20	STERILLIGHT Air G1 30 /
FN 20210909	14369184 1020743163	Marek Matej - Plynoma Petrovanská 34 080 05 Prešov	A	19.03.21	22.03.21	83,40	oprava plynového zariadenia /
FN 210353	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	22.03.21	22.03.21	282,20	školské pomôcky /
FN 210366	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	22.03.21	22.03.21	53,50	respirátory /
FN 212702665	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.03.21	26.03.21	156,72	update programového vybavenia /
FN 2021103023	41172914	Elena Majeríková - ElenNeo 80 023 45 Dolný Vadičov	N	23.03.21	26.03.21	180,-	učebné pomôcky /
FN 202110644	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.03.21	26.03.21	936,-	notebooky /
FN 415210152	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	25.03.21	31.03.21	84,98	prenájom pozemku /
FN 1211087	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. Ľ. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	29.03.21	31.03.21	123,-	vývoz odpadu z testovania /
FN 1211154	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. Ľ. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	29.03.21	31.03.21	110,40	vývoz odpadu z testovania /
FN 20210024	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	30.03.21	09.04.21	147,78	kancelárske potreby /
FN 2/2021	1036676465	Marta Legátova Sibírska 16 080 01 Prešov	N	30.03.21	31.03.21	150,-	znalecký posudok č. 2/2021 /
FN 2021119	53096754	DPS COMPANY, s.r.o. Levočská 1959/27A 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.03.21		336,-	ochranné prostriedky /
FN 210104	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	31.03.21	16.04.21	312,-	činnosť OPP,BOZP, PZS za 1.Q.2021 /
FN 202102	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	31.03.21	31.03.21	480,-	potra.balíčky pre ZŠ za 3/2021 /
FN 521110413	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	31.03.21	09.04.21	31,87	voda do ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 202110683	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	31.03.21	09.04.21	213,60	toner /
Počet faktúr celkom: 55				14 653,24 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		