

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 1521015	00155764 2020517719	PEHAES a.s. Slovenská 69 080 06 Ľubotice	A	07.05.21		112 445,60	stav.práce na "Kanalizácia - Fričovce" / 16/HSV,dod.15/20
FI 21010022	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško - mi.l Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	13.05.21		400,-	PD na rekonštrukciu MK /
FI 210006	44688997 2022792728	INTERBAU s.r.o. Brezovica 082 74 Brezovica	A	18.05.21		14 303,93	stavebné práce na "MŠ v obci Fričovce" / ZoD z 27.1.2021
FN 0767/2021	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.05.21	11.05.21	75,-	odb.pomoc pri výkone spr.maj. kan.a ČOV /
FN 2021/021	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	03.05.21	11.05.21	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 202110978	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	03.05.21	11.05.21	147,60	servis internetu v ZŠ /
FN 202110979	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	03.05.21	11.05.21	28,80	servis v MŠ /
FN 202110981	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	03.05.21	11.05.21	73,20	servisné práce na OcÚ /
FN 8697596216	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.05.21		398,-	záloha na plyn /
FN 8697596644	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.05.21		326,-	záloha na plyn /
FN 2168985	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.05.21	11.05.21	25,22	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 21876	36478598 2020009343	LUX Prešov s.r.o. Za Kalváriou 118 080 01 Prešov	A	06.05.21	06.05.21	21,19	sáčky do vysávača /
FN 8282594307	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.21	11.05.21	134,36	telefonne poplatky za 4/2021 /
FN 20210415	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	07.05.21	11.05.21	152,80	prisp. na stravu pre dôchodcov 4/2021 /
FN 3567/21	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.21		937,50	vývoz komunálneho odpadu za 4/2021 /
FN 202126	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa 39	N	10.05.21	11.05.21	60,-	vyprac.a odosl. súhmejné správy /VO/ /
FN 202111	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	10.05.21	11.05.21	300,-	real. VO "Zabezp.prístupu k pit.vode... 20200061 /
FN 1570724357	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.05.21		108,44	telefonne poplatky a internet 20200061 /
FN 202100063	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.05.21		12,80	prisp. na stravu pre dôchodcov za 4/2021 20200061 /
FN 20211208	36427969 2021953615	Florian, s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	11.05.21		519,-	náhr. diely na has. auto 20200061 /
FN 20210107	45599793	IMPERGAM, s.r.o. Blatnícka 3 831 02 Bratislava	N	11.05.21		396,-	dezinfekčné prostriedky 20200061 /
FN 2210023291	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.05.21		164,36	nedoplatok za el.energiu za 4/2021 /
FN 2210023292	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.05.21		538,94	nedoplatok za el.energiu za 4/2021 /
FN 2210023293	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.05.21		14,16	nedoplatok za el.energiu za 4/2021 /
FN 2210023294	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.05.21		27,44	nedoplatok za el.energiu za 4/2021 /
FN 2210023295	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.05.21		-37,02	preplatok za el.energiu za 4/2021 /
FN 2210023296	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.05.21		-16,77	preplatok za el.energiu za 4/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2210023297	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.05.21		33,24	nedoplatok za el.energiu za 4/2021 /
FN 8282704504	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.05.21		41,02	telefonne poplatky za 4/2021 /
FN 210166	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	14.05.21		80,02	nákup materiálu /
FN 210165	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	14.05.21		39,71	nákup materiálu /
FN 2122900345	00610577 2021281559	FNsP J.A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov	A	14.05.21		994,13	MOM - cena práce za 4/2021 /
FN 39/2021	14366886	Nákladná doprava a zemné p Vít'az 218 082 38 Vít'az	N	14.05.21		1 268,40	práce prevedené traktorbagrom /
FN 52110679	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	17.05.21		31,87	za vodu do ZŠ /
FN 1211859	36448974 2020005878	FECUPRAL, spol. s r.o. L. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš	A	20.05.21	21.05.21	144,-	vývoz odpadu z testovania /
FN 20210503	46779531 1074710725	Matúš Biroščík Hendrichovce 5 082 35 Hendrichovce	N	26.05.21	03.06.21	202,32	oprava pož. auta /
FN 210300	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	26.05.21	27.05.21	97,30	žacie lanko /
FN 2021051707	44854056 2022857287	LegalSoft s.r.o. Partizánska 34 039 01 Turčianske Teplice	A	26.05.21	27.05.21	61,50	učebná pomôcka /
FN 202006	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa 39	N	26.05.21	01.06.21	60,-	vyprac. a odoslanie súhrnných správ /
FN 3021924672	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.05.21		1 475,15	stravné lístky pre zamestnancov /
FJ 2021301063	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	04.05.21		33,20	za potraviny do ŠJ /
FJ 2021301133	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.05.21		38,52	za potraviny do ŠJ /
FJ 21167003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	11.05.21		481,28	za potraviny do ŠJ /
FJ 2021301209	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	17.05.21		36,53	za potraviny do ŠJ /
FJ 530111390	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.05.21		318,55	potraviny do ŠJ /
FJ 2021301298	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	25.05.21		56,93	za potraviny do ŠJ /
FJ 21167004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.05.21		511,37	za potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 47 137 681,59 €

Výhotovil: Kontroloval: Schválil: