

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Z 2022000002	35903414 2021893797	Mobelix SK, s.r.o. Rožňavská 32 821 04 Bratislava	A	07.03.22		620,95	zá. fa za nábytok do ZŠ /
Z 5922004866	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	08.03.22		204,-	zá. fa za ročný prístup VSSR /
Z 1222202006	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	24.03.22		12,88	zá. fa za tlačivá /
Z 1220001218	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	31.03.22		894,53	zá. fa za kanc. potreby /
Z 925103290322	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Arm.Gen. L. Svobodu 14823 080 01 Prešov	A	31.03.22		172,50	zá. fa za nábytok /
Z 3009540839	43864074 2022498104	SIKO Kúpeľne a.s. Galvaniho 16B 821 04 Bratislava	A	31.03.22		86,49	zá. fa za nábytok /
Z 402200327	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	31.03.22		847,84	za kancelárske potreby /
FN 8688189007	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		36,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189008	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		54,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189009	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		111,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189010	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		85,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189011	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		19,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189012	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		52,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189013	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		214,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189014	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		93,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189015	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		21,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189016	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		72,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189017	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		57,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 8688189018	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.22		7,-	záloha na el.energiu 3/2022 /
FN 0218/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.03.22		75,-	odb.pomoc pri výkone spr.majetku ČOV /
FN 22031	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	03.03.22		168,-	oprava kúrenia na OcÚ /
FN 2022024	53096754	DPS COMPANY, s.r.o. Levočská 1959/27A 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.03.22		99,-	antigénové testy /
FN 09/2022	40153843 1048181211	Peter Halfo 082 37 Široké	N	07.03.22		231,-	údržba akumuláčnych pecí v ZŠ /
FN 202207	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	07.03.22		45,54	prisp. na stravu pre dôchodcov 2/2022 /
FN 2267539	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	07.03.22		27,67	prenájom rohoží za 1-2/2022 /
FN 202210455	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	07.03.22		427,20	servis PC /
FN 2022022	41458940 1074308202	Júlis Jahnátek Horná 33/33 941 06 Komjatice	N	07.03.22		87,40	štartovací set pre školy /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 300201855	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	08.03.22		126,98	pracovné odevy pre MOPS /
FN 20220185	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	08.03.22		150,40	prisp. na stravu pre dôchodcov 2/2022 /
FN 2223013595	801208 CZ80120855	Cool-ceny.sk Varšavská 715/36 12 000 Praha 2	N	08.03.22		47,10	policajné svietidlá pre MOPS /
FN 8301760919	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.22		118,76	tel. poplatky a internet /
FN 1703/22	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.03.22		999,04	vývoz komunálneho odpadu za 2/2022 /
FN 8412329588	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.22		167,23	spotreba el.energie za 2/2022 /
FN 8412329589	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.22		272,22	spotreba el.energie za 2/2022 /
FN 8412329590	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.22		2 526,98	spotreba el.energie za 2/2022 /
FN 8412329592	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.22		1 034,68	spotreba el.energie za 2/2022 /
FN 8412329591	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.22		117,94	spotreba el.energie za 2/2022 /
FN 8412329593	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.22		191,10	spotreba el.energie za 2/2022 /
FN 8412329594	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.22		425,86	spotreba el.energie za 2/2022 /
FN 202210537	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	09.03.22		154,80	údržba PC /
FN 3522	66925797	Kotulič Peter kpt. Nálepky 101 Koprivnice	N	10.03.22		280,-	didaktické pomôcky /
FN 1590976290	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.03.22		165,72	tel. poplatky a internet /
FN 8688188360	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	10.03.22		691,-	záloha na plyn /
FN 522110416	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	14.03.22		47,81	voda pre ZŠ /
FN 2022/015	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	14.03.22		120,-	prístup do portálu Justitor. sk /
FN 202210618	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	15.03.22		159,-	servis PC /
FN 9000431582	35910739 2021931109	SPP-Distribúcia a.s. Moldavská 12 040 11 Košice	A	16.03.22		96,-	poplatok za vyjadrenie /
FN 8301875508	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	16.03.22		0,95	tel.p poplatky /
FN 2200115	47175397 2023780165	Obchod - SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov	A	18.03.22		42,17	tovar /
FN 0374/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	18.03.22		207,36	technologický servis ČOV /
FN 220055	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	18.03.22		109,22	nákup materiálu /
FN 34000272	35712783 2020227616	FAST PLUS, spol. s r.o. Vihorlatská 1/A 080 01 Prešov	A	28.03.22		259,78	tovar /
FN 220303	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	28.03.22		31,26	kanc. potreby /
FN 3022912318	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.03.22		1 366,50	za stravné lístky /

ZOZNAM DOŠŤÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2200005	37580302 1022236039	Ing. Milan Šoltýs-MS L. Novomeského 9 085 01 Bardejov	A	30.03.22		1 094,-	rozhlasová ústredňa pre ZŠ /
FN 220382	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	31.03.22		60,42	kancelárske potreby /
FN 220378	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	31.03.22		454,10	kancelárske potrebyň /
FN 14/2022	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	31.03.22		355,-	údržba elektroinštalácie /
FN 202205	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	31.03.22		379,60	potr. balíčky pre ZŠ za 3/2022 /
FN 20220003	47062479 1077680912	Luboš Branický Rybárska 48/1 027 44 Štefanov nad Oravou	N	31.03.22		450,-	montáž altánku /
FN 20220002	47062479 1077680912	Luboš Branický Rybárska 48/1 027 44 Štefanov nad Oravou	N	31.03.22		1 430,-	altánok /
FJ 2022300691	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	08.03.22		63,27	potraviny do ŠJ /
FJ 2022300935	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	29.03.22		63,98	potraviny do ŠJ /
FJ 22167003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.03.22		755,68	potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: **64** **19 836,91 €**

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: