

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FI 222040157	45724521	SUNOB Invest, s.r.o. Podjavorinskej 30 949 01 Nitra	N	11.04.22	11.04.22	605,39	materiál na kanalizáciu /
FI 61220007	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292/3 058 01 Poprad	A	13.04.22		88 304,45	stav. práce na stavbe "Verejný vodovod / Zmluva o dielo
FI 2022007	47876794 2024127919	Kontrol STAV s.r.o. Mokrán Záhon 15A 821 04 Bratislava	A	20.04.22		2 288,87	stavebný dozor - zab.prístupu k pit.vode 20210098 /
FN 2221104956	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	01.04.22	08.04.22	14,28	aut.odmena za licenciu na ver. použitie /
FN 220099	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	01.04.22	08.04.22	348,35	nákup materiálu /
FN 5022204031	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	01.04.22	23.03.22	204,-	ročný prístup "VSSR" /
FN 6202779016	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia s.r Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov	A	01.04.22	01.04.22	21,30	čistiace prostriedky /
FN 220122	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 225 082 53 Záborské	A	01.04.22	01.04.22	312,-	činnosť OPP, BOZP, PZS za 1.Q.2022 /
FN 8697894401	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	691,-	záloha na plyn /
FN 8697895090	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	36,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 8697895091	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	54,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 8697895092	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	111,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 8697895093	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	85,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 8697895094	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	19,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 8697895095	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	52,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 8697895096	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	214,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 8697895097	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	93,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 8697895098	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	21,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 8697895099	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	72,-	záloha na el. energiu 4/2022 /
FN 8697895100	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	57,-	záloha na el. energiu 4/2022 /
FN 8697895101	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.22	20.04.22	7,-	záloha na el.energiu 4/2022 /
FN 2640020404	43864074 2022498104	SIKO Kúpeľne a.s. Galvaniho 16B 821 04 Bratislava	A	04.04.22	31.03.22	86,49	vyúčt. fa za tovar pre ZŠ /
FN 2276924	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	06.04.22	08.04.22	27,67	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 202204	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	06.04.22	08.04.22	960,-	proces VO "MŠ v obci Fričovce-dostavba" /
FN 220143	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.04.22	08.04.22	120,-	výkon funkcie "zodp. osoby- GDPR" 1.Q.22 /
FN 2222201810	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárská 16 974 72 Banská Bystrica	A	06.04.22	29.03.22	12,88	vyúčt.fa za tlačivá /
FN 20220329	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vít'az 220 082 38 Vít'az	A	06.04.22	08.04.22	180,-	prisp. na stravu pre dôchodcov za 3/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FN 202200549	46697641 2023539551	Think Trade s.r.o. Orechovská 12 911 05 Trenčín	A	07.04.22	08.04.22	99,-	cementová kryštálicačná hydroizolácia /
FN 2022/30	43693598	Dušan Čekan Prostějovská 4845/70 080 01 Prešov	N	07.04.22	08.04.22	109,80	otvorenie uzamknutých dverí /
FN 2022014354	47485353 2023901110	UDERMAN s.r.o. Na Kameni 385 086 41 Raslavice	N	07.04.22	05.04.22	229,70	nájazdové rampy skladacie /
FN 2836/22	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.04.22	20.04.22	967,67	vývoz komunálneho odpadu za 3/2022 /
FN 8303619807	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.04.22	20.04.22	134,80	tel.p poplatky a internet /
FN 2022008750	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	11.04.22	14.04.22	73,44	kancelárske potreby /
FN 2022008688	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	11.04.22	14.04.22	105,25	kancelárske potreby /
FN 1581000196	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.04.22	20.04.22	171,30	tel.p poplatky a internet /
FN 0712022	43006442 1022063416	ML-print SNP 7 018 51 Nová Dubnica	A	12.04.22	20.04.22	191,16	oprava kopírovacieho stroja /
FN 2022/020	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	13.04.22	14.04.22	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 8407465823	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.04.22	26.04.22	161,17	spotreba el.energie za 3/2022 /
FN 8407465824	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.04.22	26.04.22	292,86	spotreba el.energie za 3/2022 /
FN 8407465825	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.04.22	26.04.22	2 653,75	spotreba el.energie za 3/2022 /
FN 8407465826	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.04.22	26.04.22	106,92	spotreba el.energie za 3/2022 /
FN 8407465827	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.04.22	26.04.22	1 125,79	spotreba el.energie za 3/2022 /
FN 8407465828	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.04.22	26.04.22	287,65	spotreba el.energie za 3/2022 /
FN 8407465829	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.04.22	26.04.22	362,80	spotreba el.energie za 3/2022 /
FN 202212	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	13.04.22	20.04.22	52,67	prisp. na stravu pre dôchodcov za 3/2022 /
FN 0436/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.04.22	20.04.22	75,-	odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 415220253	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	13.04.22	20.04.22	87,70	prenájom pozemku /
FN 202207	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701/9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	13.04.22	13.04.22	444,-	externý manažment "Zabezp.prist. k vode /
FN 8303734539	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.04.22	20.04.22	0,79	tel.p poplatky /
FN 220049	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	14.04.22	08.04.22	80,-	služby kybern.bezpečnosti 1.Q.2022 /
FN 7220302	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	21.04.22	09.05.22	240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 220420	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	22.04.22	26.04.22	132,80	školské pomôcky pre ZŠ /
FN 2022009743	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	25.04.22	09.05.22	42,-	kancelárske potreby /
FN 220164	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	25.04.22	09.05.22	27,72	beton /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 7220401	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	25.04.22	09.05.22	432,-	preprava futbalových mužstiev /
FN 54220043	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	26.04.22	05.05.22	825,-	darčkové poukážky /
FN 3022916217	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.04.22	05.05.22	1 821,60	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 220144	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	30.04.22	09.05.22	342,01	nákup materiálu /
FN 20220568	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	30.04.22	09.05.22	216,-	mandátny certifikát pre MŠ a ZŠ /
FN 20220157	46089969 2023225809	nakupujbezpecne.sk, s.r.o. Hlavná 1020 059 21 Svit	A	30.04.22	09.05.22	124,-	SSCD zariadenie, čítačka /
FJ 2022301242	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.04.22	27.05.22	61,21	potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 61 107 195,24 €

Vyhotovil: Kontroloval: Schválil: