

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 220406	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	03.10.22	04.10.22	55,65	materiál /
FN 48-2022	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov ul. Na hrunku 52 093 01 Vranov Nad Topľou	N	03.10.22	29.10.22	100,-	zml.poplatok za odchyt psov /
FN 202212433	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	03.10.22	04.10.22	90,60	servis PC v MŠ /
FN 202212434	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	03.10.22	04.10.22	88,20	servis notebooku na OcU /
FN 220262	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.10.22	12.10.22	120,-	kybernt. bezpečnosť 3.Q.2022 /
FN 2022021262	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	03.10.22	05.10.22	275,83	kancelárske potreby pre MŠ /
FN 220441	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.10.22	12.10.22	120,-	GDPR za 3.Q.2022 /
FN 8698073976	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	691,-	záloha na plyn /
FN 8698074944	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	36,-	záloha na el.energiu /
FN 8698074945	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	54,-	záloha na el. energiu /
FN 8698074946	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	111,-	záloha na el.energiu /
FN 8698074947	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	85,-	záloha na el.energiu /
FN 8698074948	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	19,-	záloha na el.energiu /
FN 8698074949	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	52,-	záloha na el.energiu /
FN 8698074950	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	93,-	záloha na el.energiu /
FN 8698074951	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	21,-	záloha na el. energiu /
FN 8698074952	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	72,-	záloha na el. energiu /
FN 8698074953	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.10.22	20.10.22	214,-	záloha na el.energiu /
FN 8314747585	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.22	12.10.22	126,91	telefonne poplatky a internet 9/2022 /
FN 20221039	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	06.10.22	12.10.22	183,20	prisp. na stravu pre dôchodcov za 9/2022 /
FN 1955/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	07.10.22	12.10.22	75,-	odb.pomoc pri výkone spr. majetku ČOV /
FN 20/22	47487160 1085981083	Oliver Vaško Údenárska 9 080 01 Prešov	N	07.10.22	12.10.22	270,10	oprava el.regulácie čerpadla na ČOV /
FN 2022023403	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	07.10.22	12.10.22	72,06	kancelarske potreby /
FN 2022/025	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	10.10.22	12.10.22	100,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 202237	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	10.10.22	12.10.22	19,18	prisp. na stravu pre dôchodcov za 9/2022 /
FN 220019	44379561 2022678790	IBECO, s.r.o. Ľubochňianska 5 080 01 Prešov	N	10.10.22	12.10.22	50,-	deratizacia v ZŠ /
FN 10485/22	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.22	12.10.22	977,13	vývoz komunálneho odpadu za 9/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 4222240117	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	A	11.10.22	12.10.22	4 162,96	za zriad. vecného bremena /
FN 4220000538	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	A	11.10.22	12.10.22	100,-	za zriadenie vecného bremena /
FN 4220000539	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	A	11.10.22	12.10.22	10,-	manipulačný poplatok /
FN 1341110757	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.10.22	12.10.22	162,-	tel.poplatky a internet /
FN 2223-2613	31363822	ARES spol. s r.o. Športová 5 831 04 Bratislava	N	13.10.22	19.10.22	245,80	predplatné časopisov pre ZŠ /
FN 8414797671	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.10.22	20.10.22	101,69	spotreba el.energie za 9/2022 /
FN 8414797672	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.10.22	20.10.22	124,07	spotreba el.energie za 9/2022 /
FN 8414797673	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.10.22	20.10.22	755,14	spotreba el.energie za 9/2022 /
FN 8414797674	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.10.22	20.10.22	72,23	spotreba el.energie za 9/2022 /
FN 8414797675	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.10.22	20.10.22	974,60	spotreba el.energie za 9/2022 /
FN 2022003	42231779	Regionálne združenie miest Hlavná 73 080 01 Prešov	N	12.10.22		254,-	vložné na snem ZMOS /
FN 8414797676	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.10.22	20.10.22	213,50	spotreba el.energie za 9/2022 /
FN 8414797677	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	13.10.22	20.10.22	604,87	spotreba el.energie za 9/2022 /
FN 2210001	51196310 2120647144	VB Building s.r.o. Hlavná 59/42 053 05 Granč - Petrovce	N	14.10.22	19.10.22	960,-	oprava schodiska pri ZŠ /
FN 8314864366	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.10.22	19.10.22	13,72	telefónne poplatky /
FN 7221001	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	17.10.22	04.11.22	324,-	preprava detí ZŠ /
FN 136/2022	14366886	Nákladná doprava a zemné p Vítáz 218 082 38 Vítáz	N	17.10.22	19.10.22	75,48	dovoz kameňa /
FN 22041	45900744 1048161411	Tomáš Majcher - Malcom Nt. Švábska 33 080 05 Prešov	A	17.10.22	19.10.22	696,05	ročné kontroly EZS, CCTV /
FN 2342512	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	19.10.22	29.10.22	28,75	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 202200369	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	19.10.22	19.10.22	66,39	servisné poplatky za knižničný systém /
FN 2022042	52825213 1081758678	Ing. Michaela Šutáková Námestie sv. Martina 727/85 082 71 Lipany	N	19.10.22	19.10.22	785,-	ext.manažment projektu "Zlepš.infraš. v 20220051 /
FN 2205104550	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	21.10.22	12.10.22	565,88	predplatné časopisov pre ZŠ 20220051 /
FN 202261638	50454561 2120337879	ERING s.r.o. Dukelská 41/45 087 01 Gálatovce	N	21.10.22	21.10.22	35,12	materiál na traktor /
FN 220561	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	25.10.22	29.10.22	312,-	činnosť OPP,BOZP, PZS za 3.Q.2022 /
FN 2022025305	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	26.10.22	29.10.22	10,-	kanc. potreby na voľby /
FN 2022025308	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	26.10.22	29.10.22	250,46	kancelárske potreby /
FN 3022414257	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.10.22	29.10.22	1 771,30	stravné lístky pre zamestnancov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 1122230153	44070152	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	26.10.22	29.10.22	990,-	LED Street /
FN 2022167	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	28.10.22	04.11.22	38,-	ročný licenčný poplatok KATASTER 2022 /
FN 202211	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	31.10.22	04.11.22	326,30	potr. balíčky pre deti ZŠ za 9/2022 /
FI 220765	17147387 2020518071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	03.10.22	04.10.22	385,03	materiál na vodovod /
FI 220807	36457159 2020006857	Jaľar Švábska 47 080 05 Prešov	A	10.10.22	29.10.22	594,62	materiál na vodovod /
FI 20220054	47907959 2024136884	ZEM-BAU SK, s.r.o. Duklianska 21 085 01 Bardejov	A	11.10.22	19.10.22	12 664,14	preložka STL plynovodu / 2022/0501
FI 220867	17147387 2020518071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	24.10.22	29.10.22	968,90	materiál na vodovod /
Z 203663189	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	05.10.22	12.10.22	565,88	zál. fa za časopisy pre ZŠ /
Z 70759366	43908977 2022530785	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	13.10.22	16.11.22	49,68	zal. fa za Zborovňu Komplet /
Z 3230205992	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	26.10.22	29.10.22	169,-	zál. fa za MŠ+Direktor r. 2023 /
FJ 2022302855	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.10.22		75,42	potraviny do ŠJ /
FJ 530228268	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	17.10.22		160,76	potraviny do ŠJ /
FJ 22167010	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.10.22		549,18	potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 67				35 383,78 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		