

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 230175	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	05.04.23		2 856,74	materiál na vodovod /
FI 230188	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	13.04.23		529,20	materiál na vodovod /
FI 61230023	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292/3 058 01 Poprad	A	17.04.23		11 903,09	stav. práce na akcii "Verejný vodovod /
FI 20239	10734627 1021005931	Ing. Vladimír Zvada Pod vinicami 9 080 01 Prešov	N	26.04.23		1 300,-	spracovanie zmien na PD "Vodovod /
FJ 2023301059	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	04.04.23		56,18	potraviny do ŠJ /
FJ 2023301078	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	12.04.23		23,04	potraviny do ŠJ /
FJ 2023301175	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.04.23		59,81	potraviny do ŠJ /
FJ 2301301733	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	18.04.23		353,05	potraviny do ŠJ /
FJ 2023301250	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	25.04.23		77,73	potraviny do ŠJ /
FJ 23167005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.04.23		691,52	potraviny do ŠJ /
FJ 23167004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.04.23		75,28	potraviny do ŠJ /
Z 5923001780	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	01.04.23		204,-	predplatné "Verejná správa SR" na r. 2023 /
FN 230156	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	03.04.23		312,-	činnosť OPP, BOZP, PZS za 1.Q.2023 /
FN 230122	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	03.04.23		1 107,26	materiál do ZŠ /
FN 230133	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	03.04.23		38,76	materiál do ZŠ /
FN 20/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	03.04.23		790,-	údržba VO a MR /
FN 3032907786	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	04.04.23		1 781,36	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 8698262926	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		865,-	záloha na plyn /
FN 8698264098	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		39,-	záloha na elektrickú energiu za 4/2023 /
FN 8698264099	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		52,-	záloha na elektrickú energiu za 4/2023 /
FN 8698264100	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		101,-	záloha na elektrickú energiu na 4/2023 /
FN 8698264101	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		83,-	záloha na elektrickú energiu na 4/2023 /
FN 8698264102	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		13,-	záloha na elektrickú energiu na 4/2023 /
FN 8698264103	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		48,-	záloha na elektrickú energiu na 4/2023 /
FN 8698264104	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		147,-	záloha na elektrickú energiu na 4/2023 /
FN 8698264105	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		23,-	záloha na elektrickú energiu na 4/2023 /
FN 8698264106	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		83,-	záloha na elektrickú energiu na 4/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8698264107	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.04.23		133,-	záloha na elektrickú energiu na 4/2023 /
FN 202310772	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	04.04.23		103,20	servis techniky /
FN 20230477	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.04.23		75,-	odb.pomoc pri výkone spr. majetku ČOV /
FN 230098	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	04.04.23		213,31	materiál na údržbu MK /
FN 0702023001	42086094 2022751951	VODANAŠA - Združenie obcí Vítaz 40 082 38 Vítaz	N	05.04.23		409,02	pom. časť nákladov na prev. vodovodu /
FN 1020230046	46485732 2023431399	SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30 851 07 Bratislava	A	05.04.23		330,-	dopravné zrkadlá /
FN 2533/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.04.23		186,26	vývoz komunálneho odpadu z VKK /
FN 2401110	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.04.23		33,26	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 20230232	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	05.04.23		194,-	prisp. na stravu dôchodcov za 4/2023 /
FN 2351028799	36409154 2020130035	KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	A	05.04.23		354,-	vyúčt. fa za nábytok do ZŠ /
FN 2023/020	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	11.04.23		100,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 20230176	00177474	Dobrovoľná požiarna ochran Kuzmányho 36 036 01 Martin	N	11.04.23		100,-	školné za odb. prípravu členov DHZO /
FN 230080	53068947 2121259525	BM PROTECT s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	11.04.23		120,-	kybernetická bezpečnosť za 1.Q.2023 /
FN 2811/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	11.04.23		1 089,56	vývoz komunálneho odpadu za 3/2023 /
FN 8325594017	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.04.23		141,80	tel. poplatky a internet za 3/2023 /
FN 230144	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	11.04.23		120,-	zodp. osoba GDPR za 1.Q.2023 /
FN 23002628	64147843 CZ76082454	Petr Adámek Dolní Tošanovice 82 Dolní Tošanovice	N	11.04.23		75,60	pyrotechnika /
FN 230272	47922460	IŠ Plus, s.r.o. Fintická 14050 080 06 Prešov	N	12.04.23		349,-	interaktívny program pre MŠ /
FN 1614437921	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	12.04.23		161,-	poukážky pre učiteľov /
FN 1551253198	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.04.23		109,95	telefonne poplatky a internet za 3/2023 /
FN 20230028	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	12.04.23		120,-	spracovanie posudku odkázanosti /
FN 20230003159	35903414 2021893797	Mobelix SK, s.r.o. Rožňavská 32 821 04 Bratislava	A	13.04.23		1 916,84	vyúčt. fa za nábytok /
FN 202307	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	13.04.23		13,07	prisp. na stravu pre dôchodcov za 3/2023 /
FN 2023007798	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	13.04.23		178,60	kancelárske potreby /
FN 1557292831	45503249 2023008911	Martinus, s.r.o. Gorkého 4 036 01 Martin	A	13.04.23		121,-	darčkové poukážky /
FN 20230214	34102213 2020377194	VPP - verejno-prospešný po Jelenec 377 951 73 Jelenec	A	13.04.23		51,30	náhr. diel na VALTRU /
FN 6230532184	43967663 2022541279	KARCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra	A	14.04.23		154,30	vysávač /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 202310458	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	14.04.23		360,-	inštalácia programov do PC /
FN 8325713213	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.04.23		63,56	telefonne poplatky za 3/2023 /
FN 8/2023	36456519	Jozef Ontko Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	17.04.23		480,-	vyhotovenie GP /
FN 8417248885	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.04.23		510,79	spotreba el.energie za 3/2023 /
FN 8417248884	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.04.23		309,67	spotreba el.energie za 3/2023 /
FN 8417248883	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.04.23		1 756,96	spotreba el.energie za 3/2023 /
FN 8417248882	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.04.23		74,22	spotreba el.energie za 3/2023 /
FN 8417248881	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.04.23		2 895,66	spotreba el.energie za 3/2023 /
FN 8417248880	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.04.23		320,64	spotreba el.energie za 3/2023 /
FN 8417248879	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	18.04.23		114,26	spotreba el.energie za 3/2023 /
FN 2304093	46747770 2023577611	VKU Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	19.04.23		326,40	mapy a prezentácia v mape /
FN 1020230058	46485732 2023431399	SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30 851 07 Bratislava	A	19.04.23		268,80	dopravné zrkadlá /
FN 5022304936	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	19.04.23		204,-	vyúčt. fa za VSSR - ročný prístup /
FN 230425	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	19.04.23		99,60	školské pomôcky pre ZŠ /
FN 20230011	46919392 2023642577	SPIŠBUS s.r.o. Slovenská 56 052 01 Spišská Nová Ves	N	19.04.23		240,-	preprava žiakov /
FN 20230002596	35903414 2021893797	Mobelix SK, s.r.o. Rožňavská 32 821 04 Bratislava	A	19.04.23		269,-	vyúčt. fa za nábytok /
FN 202310984	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	24.04.23		233,76	toner do tlačiarne /
FN 23253	54219922 2121604683	Zábavné učení Sk s.r.o. Doležalova 15C 821 04 Bratislava	A	24.04.23		278,03	hračky, učebné pomôcky pre MŠ /
FN 20230041	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	26.04.23		60,-	spracovanie posudku odkáz. na soc. služb /
FN 3032909646	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.04.23		1 892,02	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 202318	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Žakarovská 7 056 01 Gelnica	N	15.04.23		473,-	proj.man.pre projekt "Za.príst.k pitnej /

Počet faktúr celkom: 75

41 796,46 €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: