

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 230428	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	25.05.23		71,33	materiál na vodovod /
FI 2022023	47876794 2024127919	Kontrol STAV s.r.o. Mokráň Záhon 15A 821 04 Bratislava	A	31.05.23		990,-	stav. dozor na stavbe "Kanalizácia / mand.zmluva č. 26/2020
FJ 2023301358	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	03.05.23		86,38	za potraviny do ŠJ /
FJ 2023301430	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	10.05.23		41,99	potraviny do ŠJ /
FJ 2023301524	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	16.05.23		50,50	potraviny do ŠJ /
FJ 530316252	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	18.05.23		177,22	potraviny do ŠJ /
FJ 2023301608	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	23.05.23		75,53	potraviny do ŠJ /
FJ 2301302415	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	24.05.23		198,35	potraviny do ŠJ /
FJ 2300177	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	25.05.23		265,46	potraviny do ŠJ /
FJ 23167006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.05.23		1 074,49	potraviny do ŠJ /
FN 202305	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	02.05.23		230,10	potr. balíčky pre ZŠ za 4/2023 /
FN 20230681	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.05.23		75,-	odb.pomoc pri výkone spr. majetku ČOV /
FN 232101805	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	02.05.23		98,93	za prenájom pozemku /
FN 230177	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	02.05.23		120,60	nákup materiálu /
FN 8611202831	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		865,-	záloha na plyn /
FN 8611203998	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		39,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 8611203999	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		52,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 8611204000	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		101,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 8611204001	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		83,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 8611204002	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		13,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 8611204004	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		48,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 8611204004	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		147,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 8611204005	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		23,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 8611204006	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		83,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 8611204007	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.23		133,-	záloha na el.energiu za 4/2023 /
FN 2410585	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešiarska ulica 3 917 01 Trnava	A	04.05.23		33,26	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 30/2023	54133939	TIMERA s.r.o. Námestie sv. Martina 727/85 082 71 Lipany	N	05.05.23		450,-	vypracovanie 5.NMS "Vybudovanie stojísk /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 23010019	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško - m.l Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	05.05.23		150,-	spracovanie PD na vodovodné prípojky /
FN 122023	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhladke 12160/15 080 05 Prešov	N	05.05.23		550,-	vyhotovenie GP /
FN 3950/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.23		1 096,60	vývoz komunálneho odpadu za 4/2023 /
FN 202307	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	09.05.23		100,-	za obložené chlebičky /
FN 2023/025	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	09.05.23		100,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 20230366	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	09.05.23		158,-	prisp. na stravu pre dôchodcov 4/2023 /
FN 10/2023	36456519	Jozef Ontko Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	09.05.23		300,-	spracovanie GP /
FN 8327360790	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.05.23		132,38	tel. poplatky a internet za 4/2023 /
FN 202310	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	11.05.23		9,90	prisp. na stravu pre dôchodcov za 4/2023 /
FN 1351239999	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	11.05.23		89,50	tel.p poplatky a internet za 4/2023 /
FN 1732023	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	11.05.23		45,40	publikácia "Účtovné súvstažnosti... /
FN 8327480514	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.05.23		83,96	telefonne poplatky za 4/2023 /
FN 230201	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	12.05.23		453,60	plynová stolička /
FN 21/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	15.05.23		333,-	montáž prípojky k ČOV /
FN 22/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	15.05.23		370,-	údržba VO /
FN 23/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	15.05.23		655,-	údržba svietidiel na OcU /
FN 20230032	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	16.05.23		247,68	kamenivo na kanalizáciu /
FN 8409951584	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.23		109,07	spotreba el.energie za 4/2023 /
FN 8409951585	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.23		272,68	spotreba el.energie za 4/2023 /
FN 8409951586	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.23		2 469,16	spotreba el.energie za 4/2023 /
FN 8409951587	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.23		63,89	spotreba el.energie za 4/2023 /
FN 8409951588	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.23		1 862,75	spotreba el.energie za 4/2023 /
FN 8409951589	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.23		347,28	spotreba el.energie za 4/2023 /
FN 8409951590	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	17.05.23		689,56	spotreba el.energie za 4/2023 /
FN 2023010224	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	17.05.23		73,93	kancelárske potreby /
FN 24/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	18.05.23		585,-	údržba rozhlasu /
FN 2023010268	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	18.05.23		88,82	hygienické potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2023010240	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	18.05.23		392,25	všeobecný materiál /
FN 0423050409	42387442 2120067048	Divadelné centrum A 036 01 Martin	N	18.05.23		120,-	divadelné predstavenie pre ZŠ /
FN 20230845	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	18.05.23		245,16	technologický servis ČOV /
FN 523111108	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	23.05.23		2,40	nájom dispenzora r. 2023 /
FN 1020230013	37533398 1020007450	Marion tour Široké 268 082 37 Široké	N	23.05.23		240,-	preprava žiakov ZŠ /
FN 2301089	47761181 2024093511	Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o Mierová 372/28 821 05 Bratislava 2	A	24.05.23		81,33	knihy pre prvkov /
FN 23365	54219922 2121604683	Zábavné učení Sk s.r.o. Doležalova 15C 821 04 Bratislava	A	24.05.23		217,10	učebné pomôcky /
FN 20230026	46485074	Slovenské filmové štúdiá B Palisády 733/42 811 06 Bratislava	N	25.05.23		55,-	doživotná starostlivosť o e-kroniky /
FN 202311314	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.05.23		233,76	toner do kopírky /
FN 20230044	46919392 2023642577	SPIŠBUS s.r.o. Slovenská 56 052 01 Spišská Nová Ves	N	25.05.23		486,-	preprava žiakov ZŠ na výlet /
FN 20230033	36427969 2021953615	Florian, s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	29.05.23		134,-	opasky HASIČI /
FN 2112023	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	30.05.23		17,50	knihy pre MŠ /
FN 2122023	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	30.05.23		49,50	knihy pre ZŠ /
FN 202308	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	31.05.23		1 001,70	potr. balíčky pre ZŠ za 5/2023 /
FN 2420524	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	31.05.23		33,26	prenájom rohoží v ZŠ /
Z 12202026826	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.05.23		538,-	záł. fa - pripojovací poplatok /
Z 5590041556	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	29.05.23		33,60	záł. fa za STP APV WINMATRI /
Z 121230370	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	29.05.23		1 581,91	záł. fa za učebnice /
Z 1212303704	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	29.05.23		275,28	záł. fa za učebnice /
Z 1212303705	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	29.05.23		285,60	záł. fa za učebnice /
Z 231689	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	31.05.23		72,-	záł. fa za doménu a webhosting 2.Q.2023 /

Počet faktúr celkom: 75

23 158,65 €

Vyhotožil: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: