

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 230353	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	07.06.23		264,67	materiál na vodovod /
FI 06/2023	43574696 1039916625	Peter Anský Križovany 47 082 33 Prešov	N	15.06.23		160,-	realizácia kanalizačnej prípojky /
FI 230393	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	20.06.23		210,94	materiál na vodovod /
FI 20232015	10739254 1020737850	MOVYROB Železničarska 4 080 01 Prešov	A	22.06.23		174 797,29	stav. práce na akcii "MŠ v obci Fričovce / Zmluva o dielo č.22/2022
FI 230335	17147387 2020518071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	22.06.23		569,66	materiál na výstavbu vodovodu /
FI 230326	17147387 2020518071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	22.06.23		3 702,14	materiál na kanalizáciu /
FJ 2023301724	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.06.23		46,56	potraviny do ŠJ /
FJ 2023301786	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	06.06.23		67,56	potraviny do ŠJ /
FJ 2023301873	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.06.23		40,69	potraviny do ŠJ /
FJ 2023301955	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	20.06.23		68,52	potraviny do ŠJ /
FJ 2023302028	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.06.23		41,75	potraviny do ŠJ /
FJ 23167007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.06.23		736,82	potraviny do ŠJ /
FN 8678946675	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		865,-	záloha na plyn /
FN 8678947843	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		52,-	záloha na el.energiu na 6/2023 /
FN 8678947844	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		101,-	záloha na el.energiu na 6/2023 /
FN 8678947845	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		83,-	záloha na el.energiu na 6/2023 /
FN 8678947846	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		13,-	záloha na el.energiu na 6/2023 /
FN 8678947847	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		48,-	záloha na el.energiu na 6/2023 /
FN 8678947848	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		147,-	záloha na el.energiu na 6/2023 /
FN 8678947849	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		23,-	záloha na el.energiu na 6/2023 /
FN 8678947850	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		83,-	záloha za el.energiu na 6/2023 /
FN 8678947851	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		133,-	záloha za el.energiu na 6/2023 /
FN 8678947842	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.06.23		39,-	záloha za el.energiu na 6/2023 /
FN 23094	36497461	TDV Tepelná technika, spol Široké 468 082 37 Široké	A	02.06.23		52,-	materiál na údržbu vodovodu /
FN 230233	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	02.06.23		116,50	nákup materiálu /
FN 2023030	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	02.06.23		496,10	učebnice /
FN 20230399	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	02.06.23		232,-	trická pre DHZ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 510923	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.06.23		176,04	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 20230603	37164406 1043284165	Mgr. Miroslav Mahdal Veterná Poruba 111 031 04 Veterná Poruba	N	05.06.23		276,-	vzdelávacia aktivita Edu Escape Room /
FN 8419690094	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.06.23		57,91	spotreba el.energie za 5/2023 /
FN 8419690095	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.06.23		165,62	spotreba el.energie za 5/2023 /
FN 8419690096	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.06.23		1 109,28	spotreba el.energie za 5/2023 /
FN 8419690097	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.06.23		38,08	spotreba el.energie za 5/2023 /
FN 8419690098	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.06.23		1 615,43	spotreba el.energie za 5/2023 /
FN 8419690099	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.06.23		277,84	spotreba el.energie za 5/2023 /
FN 8419690100	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	07.06.23		796,82	spotreba el.energie za 5/2023 /
FN 5430/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.06.23		1 630,95	vývoz kom. odpadu za 5/2023 /
FN 5570045137	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	07.06.23		33,60	vyúčt. fa za STP APV WINMATRI /
FN 8329131810	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.06.23		129,11	tel.p poplatky a internet za 5/2023 /
FN 230056	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	07.06.23		73,33	poháre na požiarňu súťaž /
FN 1361277304	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.06.23		89,50	tel.p poplatky a internet za 5/2023 /
FN 20230470	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	07.06.23		190,40	prisp. na stravu pre dôchodcov 5/2023 /
FN 20230046	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	07.06.23		210,-	zemné práce /
FN 2023/030	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	08.06.23		100,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 202313	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	12.06.23		11,48	prisp. na stravu pre dôchodcov 5/2023 /
FN 20230092	54443792	Blazo&Martinkovič s.r.o. Jiráskova 23 917 02 Trnava	N	13.06.23		129,60	cukrová vata pre ZŠ /
FN 3032911500	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.06.23		1 602,40	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 2023012519	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	14.06.23		179,17	kancelárske potreby /
FN 8329251740	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.06.23		93,81	tel. poplatky za 5/2023 /
FN 2230615	32921314 1020744384	Jozef Fejerčák - FEJPOL Kendice 45 082 01 Kendice	A	14.06.23		252,-	asfaltová oprava MK /
FN 232507	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	14.06.23		72,-	vyúčt. fa za doménu a webhosting /
FN 3032913163	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.06.23		2 425,20	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 23363	36164020 1024748285	Exekútorický úrad Svidník Stropkovská 633/3 089 01 Svidník	N	15.06.23		72,-	zastavenie exekúcie, trovy konania /
FN 32/2023	53002636 2121237349	JANSTA-PO, s.r.o. Vítaz 218 082 38 Vítaz	A	15.06.23		554,40	práce traktorbagrom a nákl. vozidlom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 9123003402	31361131 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	16.06.23		289,-	aSc Agenda Komplet - ZŠ 2024 /
FN 523036278	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava	A	16.06.23		226,-	knihy pre ZŠ /
FN 52370066	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	16.06.23		76,80	voda /
FN 230376	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	19.06.23		316,51	betonová zmes /
FN 2300874	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košícká 32/A 080 05 Prešov	A	20.06.23		97,20	poháre na turnaj /
FN 3081059	26931664 CZ26931664	DAMEDIS, s.r.o. Kaštanová 489/34 620 00 Brno	N	20.06.23		317,28	tonery do ZŠ /
FN 06/2023	44765118 1081375669	Radoslav Marhevka Komenského 120/1 082 71 Lipany	N	20.06.23		300,-	vypracovanie záverečnej MS "MOPS" /
FN 202321	46779531 1074710725	Matúš Biroščík Hendrichovce 5 082 35 Hendrichovce	N	21.06.23		314,65	oprava požiarnej striekačky /
FN 6301/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	22.06.23		345,60	vrecia na komunálny odpad /
FN 16/2023	36456519	Jozef Ontko Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	23.06.23		696,-	zhotovenie výškopisných plánov /
FN 23052	54488826 2121693530	ARAKOVO Bojnice s.r.o. Rakovo 64 038 42 Rakovo	A	26.06.23		420,-	environmentálny program pre ZŠ /
FN 20230908	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	26.06.23		75,-	odb. pomoc pri výkone spr. majetku ČOV /
FN 230307	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	27.06.23		40,38	materiál /
FN 2430678	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	28.06.23		33,26	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 20230582	06484883	Kocjak invest, s.r.o. Makovského 1177/1 163 00 Praha	A	28.06.23		305,85	učebné pomôcky pre MŠ /
FN 2232005388	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	28.06.23		76,01	kancelárske potreby a tlačivá /
FN 230021	36791822 2022405033	STANIM s.r.o. Šindliar 138 082 36 Šindliar	N	28.06.23		50,-	práce spojené s ukonč.obstarávania ÚP /
FN 2300929	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košícká 32/A 080 05 Prešov	A	29.06.23		10,80	štítky na trofeje /
FN 202309	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.06.23		1 075,20	potr. balíčky pre ZŠ za 6/2023 /

Počet faktúr celkom: 73

200 617,71 €

Vyhotoval: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: