

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 201910723	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	01.04.19	02.04.19	182,40	servic PC v ZŠ /
FN 61900088	36337897 2021868816	Publicom s.r.o. Poľnohospodárov 6 97 101 Prievidza	A	01.04.19	02.04.19	129,80	učebné pomôcky /
FN 190179	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	01.04.19	02.04.19	312,-	činnosť OPP,BOZP a PZS za 1.Q.2019 /
FN 519110390	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	01.04.19	02.04.19	19,92	voda do ZŠ /
FN 8190147	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.04.19	25.04.19	10,80	zber a odvoz použitého oleja 3/2019 /
FN 415190229	3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	01.04.19	25.04.19	81,21	prenájom pozemku rok 2019 /
FN 8696910897	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.04.19	12.04.19	370,-	záloha na plyn /
FN 8696910294	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.04.19	12.04.19	575,-	záloha na plyn /
FN 1901003809	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	03.04.19	05.04.19	10,-	poplatky SFZ za 3/2019 /
FN 2019000010	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	03.04.19	03.04.19	100,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 201904	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	04.04.19	05.04.19	441,-	strava pre deti ZŠ za 3/2019 /
FN 2019006	46740783 2023571275	UNIPROM s.r.o. Prostějovská 41 080 01 Prešov	N	04.04.19	05.04.19	650,-	vypracovanie žiadosti o NFP "ŽaM SS /
FN 2019005	46740783 2023571275	UNIPROM s.r.o. Prostějovská 41 080 01 Prešov	N	04.04.19	05.04.19	700,-	vypracovanie žiadosti o NFP "MOPS" /
FN 190056	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	05.04.19	16.05.19	120,-	GDPR za 1.Q.2019 /
FN 190208	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	05.04.19	05.04.19	139,20	čistiace prostriedky /
FN 190114	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	05.04.19	25.04.19	163,37	nákup materiálu /
FN 3410/19	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.04.19	12.04.19	785,50	vývoz odpadu za 3/2019 /
FN 8230239446	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.19	12.04.19	98,54	telefonne poplatky za 3/2019 /
FN 1540128999	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.04.19	12.04.19	30,-	telefonne poplatky /
FN 519110458	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	10.04.19	12.04.19	35,86	voda do ZŠ /
FN 20190278	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	10.04.19	25.04.19	181,20	prisp. na stravu pre dôchodcov 3/2019 /
FN 2190015588	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.04.19	25.04.19	103,87	doplatok za el. energiu za 3/2019 /
FN 2190015589	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.04.19	25.04.19	548,98	doplatok za el. energiu za 3/2019 /
FN 2190015590	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.04.19	25.04.19	29,68	doplatok za el. energiu za 3/2019 /
FN 2190015591	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.04.19	25.04.19	160,11	doplatok za el. energiu za 3/2019 /
FN 2190015592	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.04.19		-14,19	preplatok na el. energii za 3/2019 /
FN 2190015593	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.04.19		-0,26	preplatok na el. energii za 3/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2019 - 04/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2190015594	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.04.19		-7,66	preplatok na el.energii za 3/2019 /
FN 06062019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	12.04.19	25.04.19	75,-	odborná pomoc pri výkone správy majetku /
FN 3091370825	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.04.19	25.04.19	1 276,01	za stravné lístky pre zamestnancov /
FN 20190033	46493620 2023414294	ORIM-M.P., s.r.o. Široké 668 082 37 Široké	N	12.04.19	25.04.19	227,23	frakcia /
FN 20190034	46493620 2023414294	ORIM-M.P., s.r.o. Široké 668 082 37 Široké	N	12.04.19	25.04.18	119,81	frakcia /
FN 2019067	36491799	JASTA Slovakia, s.r.o. Orechová 3 080 01 Prešov	N	12.04.19	25.04.19	148,80	oprava Jasty /
FN 8231238436	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.04.19	25.04.19	77,69	telefonne poplatky za 3/2019 /
FN 220180152	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	15.04.19	25.04.19	24,70	učebné pomôcky pre 5.ročné deti /
FN 4079/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.04.19	25.04.19	192,84	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK /
FN 2019047	50698516	REATEK SVK, s.r.o. M.R. Štefánika 12 911 01 Trenčín	N	24.04.19		1 161,60	vonkajšie fitness stroje /
FN 8218005290	46106596 2023240274	Albatros Media Slovakia s. Mickiewiczova 9 811 07 Bratislava	A	25.04.19		27,96	učebné pomôcky /
FN 21905255	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	25.04.19		66,45	učebné pomôcky /
FN 201905	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.04.19		336,-	strava pre žiakov ZŠ za 4/2019 /
FN 21907583	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	30.04.19		41,86	učebné pomôcky /
FN 21907978	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	30.04.19		42,76	učebné pomôcky /
FJ 2019300890	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.04.19	05.04.19	39,59	potraviny do ŠJ /
FJ 19167004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.04.19	30.04.19	419,38	potraviny do ŠJ /
FJ 2019300957	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.04.19	10.05.19	33,26	potraviny do ŠJ /
FJ 19167005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.04.19	03.06.19	444,24	potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 46				10 711,51 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		