

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Z 181525	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2ň 040 01 Košice - Juh	A	06.05.19	09.05.19	72,-	za doménu, webhosting webstránky /
Z 190745	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2ň 040 01 Košice - Juh	A	15.05.19	28.05.19	72,-	za doménu, webhosting webstránky /
FJ 2019301177	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	02.05.19	15.05.19	39,88	za potraviny do ŠJ /
FJ 119058837	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	A	07.05.19	15.05.19	95,09	za potraviny do ŠJ /
FJ 2019301218	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	08.05.19	15.05.19	21,09	za potraviny do ŠJ /
FJ 2019301271	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.05.19	23.05.19	38,48	za potraviny do ŠJ /
FJ 2019301360	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	21.05.19	23.05.19	30,13	za potraviny do ŠJ /
FJ 1901302340	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Všetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	27.05.19	31.05.19	87,57	za potraviny do ŠJ /
FJ 2019301420	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.05.19	31.05.19	30,35	za potraviny do ŠJ /
FJ 19167006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.05.19		450,45	za potraviny do ŠJ /
FN 2019036	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.05.19	09.05.19	495,80	učebnice AJ /
FN 201970221	27858162 CZ27858162	MALUNET, s.r.o.ň Nádražní 742 72 Mořkov	N	02.05.19	09.05.19	41,77	učebné pomůcky /
FN 8190218	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	02.05.19	09.05.19	10,80	zber a odvoz použ. oleja 4/2019 /
FN 8696937113	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.19	15.05.19	370,-	záloha na plyn /
FN 8696936541	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.19	15.05.19	575,-	záloha na plyn /
FN 20190025	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	03.05.19	09.05.19	106,20	tonery /
FN 20190026	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	03.05.19	09.05.19	87,25	kancelárske potreby /
FN 1901005548	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	07.05.19	09.05.19	264,-	poplatky za 4/2019 /
FN 7190405	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	07.05.19	28.05.19	154,56	preprava futbalového mužstva /
FN 4322/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	07.05.19	22.05.19	184,80	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 1480146820	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.05.19	09.05.19	30,-	telefonne poplatky /
FN 2019-016	37533398 1020007450	Marion tour Široké 268 082 37 Široké	N	07.05.19	28.05.19	144,-	preprava žiakov ZŠ /
FN 20190017	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	09.05.19	28.05.19	1 041,60	zemné práce /
FN 8232312764	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.05.19	15.05.19	98,96	telefonne poplatky za 4/2019 /
FN 10018	42387442 2120067048	Divadelné centrum A 036 01 Martin	N	09.05.19	09.05.19	51,-	divadelné predstavenie /
FN 2019/000014	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	09.05.19	10.05.19	120,-	prístup do portálu Justitor /
FN 0705/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.05.19	28.05.19	207,36	technologický servis ČOV /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8233324838	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.05.19	15.05.19	77,69	telefonne poplatky /
FN 3091371010	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.05.19	15.05.19	1 153,80	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 190853	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2ň 040 01 Košice - Juh	A	15.05.19		72,-	vyúčt. fa za doménu a webhosting /
FN 2190022477	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.05.19	22.05.19	92,70	nedoplatok za el.energiu za 4/2019 /
FN 2190022478	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.05.19	22.05.18	37,41	nedoplatok za el.energiu za 4/2019 /
FN 2190022479	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.05.19	22.05.19	10,50	nedoplatok za el.energiu za 4/2019 /
FN 2190022480	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.05.19	22.05.19	30,58	nedoplatok za el.energiu za 4/2019 /
FN 2190022481	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.05.19		-31,61	preplatok na el.energii za 4/2019 /
FN 2190022482	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.05.19		-17,87	preplatok na el.energii za 4/2019 /
FN 2190022483	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.05.19		-31,46	preplatok na el.energii za 4/2019 /
FN 20190375	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	15.05.19	15.05.19	175,20	prisp. na stravu pre dôchodcov za 4/2019 /
FN 122190164	30842654	Slovenská obchodná a priem Grosslingová 4 811 09 Bratislava	A	15.05.19	15.05.19	158,40	USB Token a poplatok /
FN 1101901744	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	15.05.19		206,25	vyúčt. fa za učebnice /
FN 1101901800	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	15.05.19		569,93	vyúčt. fa za učebnice /
FN 4996/19	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	15.05.19	28.05.19	780,50	vývoz odpadu za 4/2019 /
FN 7190504	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	17.05.19	28.05.19	117,60	preprava futbalového mužstva /
FN 1902010292	10736751 1020737674	Vladimír Petro Pavlovičovo nám. 36 080 01 Prešov	A	20.05.19		178,-	batéria do hasičského vozidla /
FN 0813/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	20.05.19	28.05.19	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 519110641	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	20.05.19	28.05.19	31,87	voda do ZŠ /
FN 190254	36646601 2022148304	A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. Priemyselná 272 965 01 Ladomerská Vieska	A	20.05.19	23.05.19	94,60	žacie lanko na kosačku /
FN 20190024	50396544 1081052687	Vladimír Zborovjan - PRO S Exnárova 6630/33 080 01 Prešov	N	23.05.19	28.05.19	230,-	prenájom Hradu Mimoni /
FN 19108	00587010 2020830713	Strom života Jelenia 7 811 05 Bratislava	N	24.05.19	28.05.19	35,-	členské na r. 2019 - Klub Ekomoment /
FN 20191022	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	27.05.19	28.05.19	141,60	mandátky certifikát QCSi /
FN 20190425	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	27.05.19	28.05.19	46,20	kovotlač v krabičke /
FN 8400011264	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	29.05.19	14.06.19	753,85	nedoplatok za plyn /
FN 7190507	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	29.05.19	25.06.19	157,20	preprava futbalového mužstva /
FN 190372	48246841 2120102963	TEMZIS s.r.o. Cementárenská cesta 16 974 01 Banská Bystrica	A	29.05.19	31.05.19	191,28	čist. prostriedky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2019 - 05/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 05-2019	45396027 1081818595	Anna Ondzíkova Vítaz 553 082 37	N	29.05.19	31.05.19	50,-	kroje pre MŠ /
Počet faktúr celkom: 55				10 306,36 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		