

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Z 5590030689	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	24.06.19	25.06.19	25,09	WINMATRIKA /
Z 5201905170	50774336 2120464852	Periskop s.r.o. - člen Kom Park Mládeže 040 01 Košice - Staré Mesto	N	24.06.19	08.07.19	6,-	predplatné "Periskop pre riad.škôl" /
FJ 19167007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	03.06.19	25.06.19	45,88	potraviny do ŠJ /
FJ 2019301570	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.06.19	25.06.19	39,37	potraviny do ŠJ /
FJ 2019301654	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.06.19	01.07.19	30,56	potraviny do ŠJ /
FJ 2019301709	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	25.06.19	12.07.19	26,06	potraviny do ŠJ /
FJ 19167008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.06.19	12.07.19	321,84	potraviny do ŠJ /
FN 2019/000018	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	03.06.19	10.06.19	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 8190292	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.06.19	14.06.19	10,80	zber a odvoz použitého oleja 5/2019 /
FN 201906	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	03.06.19	06.06.19	441,-	strava pre deti ZŠ 5/2019 /
FN 8190180634	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.19	14.06.19	575,-	záloha na plyn /
FN 8190181206	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.06.19	14.06.19	370,-	záloha na plyn /
FN 190165	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	06.06.19	25.06.19	444,95	materiál /
FN 191018	46530622 2023432455	wbx, s.r.o. Ostrovského 2ň 040 01 Košice - Juh	A	06.06.19		72,-	vyúčt.f.a za doménu, webhosting stránky /
FN 0978/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.06.19	14.06.19	75,-	odb. pomoc pri výkone správy majetku /
FN 519110752	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	06.06.19	14.06.19	31,87	voda do ZŠ /
FN 8234405348	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.06.19	14.06.19	98,54	telefonne poplatky /
FN 1901007216	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	06.06.19	06.06.19	162,-	poplatky SFZ za 5/2019 /
FN 20190471	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	10.06.19	14.06.19	187,20	prisp. na stravu pre dôchodcov 5/2019 /
FN 6194/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.06.19	25.06.19	890,40	vývoz komunálneho odpadu za 5/2019 /
FN 20190040	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	11.06.19	25.06.19	132,34	kancelárske potreby /
FN 21906020	31643949 2020471365	UNIAGRO, s.r.o. SNP 126 962 01 Zvolenská Slatina	A	12.06.19	21.06.19	1 173,24	oprava vlečky URSUS /
FN 3091371229	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	14.06.19	25.06.19	1 246,44	za stravné lístky /
FN 6776/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	14.06.19	25.06.19	172,51	vývoz odpadu z VKK /
FN 190244	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	14.06.19	25.06.19	68,60	za materiál /
FN 8235426915	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.06.19	25.06.19	77,84	telefonne poplatky /
FN 2190028308	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.06.19	25.06.19	122,18	nedoplatok za el.energiu za 5/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2019 - 06/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2190028309	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.06.19	25.06.19	84,29	nedoplatok za el.energiu za 5/2019 /
FN 2190028310	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.06.19	25.06.19	27,15	nedoplatok za el.energiu za 5/2019 /
FN 2190028311	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.06.19		-44,07	preplatok za el.energiu za 5/2019 /
FN 2190028312	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.06.19		-53,58	preplatok za el.energiu za 5/2019 /
FN 2190028313	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.06.19		-20,28	preplatok na el.energii za 5/2019 /
FN 2190028314	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	14.06.19		-17,04	preplatok na el.energii za 5/2019 /
FN 0000041	44441576	Balkar, s.r.o. Budovateľská 718 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	18.06.19	25.06.19	1 185,60	nábytok do kancelárie /
FN 1900661	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	21.06.19	25.06.19	252,-	kontrola bezpečnosti detského ihriska /
FN 7190601	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	24.06.19	25.06.19	170,40	preprava futbalového mužstva /
FN 9119002659	31361131 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	24.06.19	04.07.19	229,-	aSc Agenda Komplet ZŠ 2020 /
FN 1130/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	27.06.19	11.07.19	207,36	technologický servis ČOV /
FN 7190610	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	27.06.19	11.07.19	463,32	preprava detí MŠ a ZŠ /
FN 7190612	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	27.06.19	11.07.19	133,44	preprava futbalového mužstva /
FN 190052	37941798 2021857981	Krajské športové centrum kpt. Nálepku 6 080 01 Prešov	A	28.06.19	11.07.19	147,-	poháre na "Memoriál Pavla Tkáča" /
FN 5570032570	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	28.06.19		25,09	vyúčt.fa za STP APV WINMATRIKA /
Počet faktúr celkom: 42				9 756,39 €			
Vyhotoval:		Kontroloval:			Schválil:		