

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 190415	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	01.07.19	11.07.19	312,-	činnosť OPP, BOZP a PZS za 2.Q.2019 /
FN 8190366	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.07.19	11.07.19	10,80	zber a odvoz použitého oleja za 6/2019 /
FN 114/2019	14366886	Nákladná doprava a zemné p Vítaz 218 082 38 Vítaz	N	01.07.19	26.07.19	1 285,20	práce na úprave cesty /
FN 20190143	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	01.07.19	11.07.19	30,-	alikvotná časť pri zbere a nakl. s texti /
FN 1953951	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	01.07.19	11.07.19	23,86	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 1400162605	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	01.07.19	02.07.19	30,-	telefonne poplatky za 5/2019 /
FN 190034	36451142 2020006142	LTD s.r.o. Jarková 37 080 01 Prešov	N	02.07.19	11.07.19	408,30	občerstvenie pre zamestnancov /
FN 201908	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	02.07.19	10.07.19	420,-	strava pre deti ZŠ za 6/2019 /
FN 8706668477	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.19	11.07.19	370,-	záloha na plyn /
FN 8706667878	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.07.19	11.07.19	575,-	záloha na plyn /
FN 1901008886	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	04.07.19	08.07.19	93,-	poplatky SFZ za 6/2019 /
FN 190307	36904074 1020007010	Ing. Vladimír Širocký Široké 191 082 37 Široké	A	04.07.19	11.07.19	97,80	nákup materiálu /
FN 190306	36904074 1020007010	Ing. Vladimír Širocký Široké 191 082 37 Široké	A	04.07.19	11.07.19	36,65	nákup materiálu /
FN 1243/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.07.19	11.07.19	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 5419000025	00678856 2020313174	IKAR, a.s. Kukuričná 13 831 03 Bratislava	A	04.07.19	08.07.19	125,40	knihy /
FN 20190568	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	08.07.19	10.07.19	174,-	strava pre dôchodcov za 6/2019 /
FN 302019	46967842 2023679867	catering&services s.r.o. Prostějovská 4832/63 080 01 Prešov	N	08.07.19	11.07.19	233,60	dopl. stravy pre dôchodcov 3-6/2019 /
FN 190172	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	08.07.19	11.07.19	120,-	GDPR za 2.Q.2019 /
FN 1340163505	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.07.19		30,-	telefonne poplatky za 6/2019 /
FN 8236519819	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.07.19	11.07.19	99,35	telefonne poplatky za 6/2019 /
FN 2019/000022	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	09.07.19	10.07.19	120,-	prístup do portálu Jistitor.sk /
FN 201911818	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	10.07.19	11.07.19	46,80	servis tabule v MŠ /
FN 201911819	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	10.07.19	11.07.19	43,20	servis projektoru v ZŠ /
FN 7869/19	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.07.19	11.07.19	877,-	vývoz odpadu za 6/2019 /
FN 519110864	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	10.07.19	11.07.19	31,87	voda do ZŠ /
FN 19/043	47197994 2023801670	Informačné vitríny spol. s Kamenná 202/40 966 22 Lutla	N	10.07.19	10.07.19	350,-	výmena skla na autobusovej zastávke /
FN 21911820	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	11.07.19	19.07.19	39,16	tematické vých.vzdel.plány /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 21912252	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	11.07.19	19.07.19	41,86	žiak so ŠVVP v 1.-4. roč. /
FN 19/044	47197994 2023801670	Informačné vitríny spol. s Kamenná 202/40 966 22 Lutíla	N	12.07.19	19.07.19	525,-	výmena sklad na autobusovej zastávke /
FN 3091371499	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.07.19	12.07.19	1 525,30	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 1901334	31704425 2020520117	R.P.M. s.r.o. Strojnícka 18 08001 Prešov	A	12.07.19	12.07.19	325,65	darčeky pre jubilantov /
FN 8237546171	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.07.19	19.07.19	77,69	telefonne poplatky za 6/2019 /
FN 2190033751	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.07.19	26.07.19	35,67	nedoplatok za el.energiu za 6/2019 /
FN 2190033752	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.07.19		- 610,62	preplatok za el.energiu za 6/2019 /
FN 2190033753	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.07.19		2,07	nedoplatok na el.energii za 6/2019 /
FN 2190033754	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.07.19		-42,61	preplatok na el.energii za 6/2019 /
FN 2190033755	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.07.19		-53,30	preplatok na el.energii za 6/2019 /
FN 2190033756	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.07.19		-27,90	preplatok na el.energii za 6/2019 /
FN 2190033757	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.07.19		-61,63	preplatok na el.energii za 6/2019 /
FN 130/2019	14366886	Nákladná doprava a zemné p Vítáz 218 082 38 Vítáz	N	17.07.19	19.07.19	2 494,20	úprava cesty /
FN 2193300118	00156884 2020749852	Slovenský hydrometeorologi Jeséniova 17 833 15 Bratislava	A	17.07.19	19.07.19	180,-	za poskytnutie hydrologických údajov /
FN 201900631	50774336 2120464852	Periskop s.r.o. - člen Kom Park Mládeže 040 01 Košice - Staré Mesto	N	19.07.19	08.07.19	6,-	predplatné za Periskop pre riad. škôl /
FN 9000331244	35910739 2021931109	SPP-Distribúcia a.s. Moldavská 12 040 11 Košice	A	22.07.19		120,-	poplatok za vyjadrenie /
FN 1962088	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	25.07.19	26.07.19	6,67	prenájom rohoží do ZŠ /
FN 18/2019	47451441 2023872818	K-CENTUM, spol. s r.o. Komoča 372 941 21 Komoča	A	25.07.19	26.07.19	720,-	VO na "Zníženie energ.nár. budovy č. 64 /
FN 17/2019	47451441 2023872818	K-CENTUM, spol. s r.o. Komoča 372 941 21 Komoča	A	25.07.19		360,-	VO "Zníž.energ. nár. budovy č. 64 /
FN 472019	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhládke 12160/15 080 05 Prešov	N	26.07.19	26.07.19	810,-	polohop.a výškopis. zameranie rybníka /
Z 1192206627	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	10.07.19	10.07.19	33,80	za tlačivá pre MŠ /
Z 390900929	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	10.07.19	10.07.19	250,34	záloha za pracovné odevy pre MOPS /
Z 900202695	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	10.07.19	07.08.19	12,-	záloha na časopisy pre MŠ /

Počet faktúr celkom: 50

12 788,18 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: