

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 20190039	50031708 1083019971	Ing. Miroslav Leško - mi.l Hviezdoslavova 6 080 01 Prešov	N	16.09.19		1 200,-	PD "Infraštruktúra v romskej osade" /
FI 201904	31708951	AQUING, s.r.o. Herlianska 51 040 14 Košice	A	24.09.19		156,-	doplnok PD "Rekonštrukcia mosta ... /
FN 1901021843	00687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C 821 01 Bratislava	A	02.09.19	06.09.19	274,-	poplatky SFZ za 8/2019 /
FN 2019/000032	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.09.19	06.09.19	120,-	prístup do portálu Justitor. sk /
FN 3091371693	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.09.19	03.09.19	1 111,80	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 8638966201	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.09.19	12.09.19	575,-	záloha na plyn /
FN 8638966763	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.09.19	12.09.19	370,-	záloha na plyn /
FN 20190803	17085501 2020518027	ISPO spol. s r.o., inžinier Slovenská 86 080 01 Prešov	A	03.09.19		248,98	aktualizácia rozpočtu "Rekonštr. mosta /
FN 190061	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	03.09.19	11.09.19	60,-	por.činnosť v oblasti SPSS /
FN 20190055	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	03.09.19	11.09.19	1 174,61	tonery /
FN 20190056	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	03.09.19	11.09.19	189,35	kancelárske potreby /
FN 2192206311	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	03.09.19		33,80	tlačivá pre MŠ /
FN 221351677	36249955 2021678626	afg.sk, s.r.o. Javorová 32/451 958 04 Partizánske -Veľké Bielice	A	04.09.19		120,80	terče a policajné sety pre MOPS /
FN 300907860	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	05.09.19		13,48	vyúčt. faktúra za pracovné odevy /
FN 1629/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.09.19	11.09.19	207,36	technologický servis ČOV /
FN 190447	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	05.09.19	01.10.19	483,65	materiál /
FN 7190153	46461388	Sanita a technika s.r.o. Matice Slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	05.09.19	06.09.19	120,-	prenájom mobilných WC /
FN 20190766	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	05.09.19	06.09.19	177,60	prisp.na stravu pre dôchodcov 8/2019 /
FN 2193300164	00156884 2020749852	Slovenský hydrometeorologi Jeséniova 17 833 15 Bratislava	A	10.09.19	12.09.19	184,80	poskytnutie hydrologických údajov /
FN 1743/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	10.09.19	11.09.19	75,-	odborná pomoc pri výkone správy ČOV /
FN 10480/19	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.09.19	11.09.19	672,24	vývoz odpadu za 8/2019 /
FN 8240794309	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.09.19	12.09.19	101,66	telefonne poplatky za 8/2019 /
FN 0152019	52008819 2120869498	LUZPIRAT s.r.o. Nové Košariská 2543 900 42 Dunajská Lužná	N	10.09.19	11.09.19	3 000,-	vystúpenie na BD /
FN 193191381	36230537 2020169723	MICHOLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 769 921 01 Piešťany	A	11.09.19	11.09.19	15,-	vyjadrenie o existencii PTZ /
FN 220190258	44984740 2022899813	Baribal s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča	A	11.09.19	11.09.19	21,65	učebné pomôcky pre MŠ /
FN 201912321	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	11.09.19	17.09.19	2 284,-	interaktívny set, notebook /
FN 2190046111	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.09.19	27.09.19	96,91	nedoplatok za el.energiu za 8/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2190046112	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.09.19		- 672,70	preplatok za el.energiu za 8/2019 /
FN 2190046113	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.09.19		-43,10	preplatok za el.energiu za 8/2019 /
FN 2190046114	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.09.19		-43,80	preplatok za el.energiu za 8/2019 /
FN 2190046115	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.09.19		-34,94	preplatok za el.energiu za 8/2019 /
FN 2190046116	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.09.19		-16,17	preplatok za el.energiu za 8/2019 /
FN 2190046117	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	12.09.19		-52,42	preplatok za el.energiu za 8/2019 /
FN 1920-1876	31363822	ARES spol. s r.o. Športová 5 831 04 Bratislava	N	12.09.19	01.10.19	405,40	časopisy pre ZŠ /
FN 1909001228	36182214	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	A	13.09.19	13.09.19	39,24	aktualizácia a servis programu ŠJ4 /
FN 193191407	36230537 2020169723	MICHOLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 769 921 01 Piešťany	A	16.09.19		15,-	vyjadrenie o existencii PTZ /
FN 3091371891	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.09.19	17.09.19	994,20	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 1500267361	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	16.09.19	20.09.19	30,-	telefonne poplatky za 8/2019 /
FN 8241834003	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	17.09.19	20.09.19	87,47	telefonne poplatky za 8/2019 /
FN 1979675	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	19.09.19	27.09.19	6,67	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 519111360	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	19.09.19	27.09.19	31,87	voda do ZŠ /
FN 201970281	27858162 CZ27858162	MALUNET, s.r.o.ň Nádražní 742 72 Mořkov	N	19.09.19	24.09.19	359,17	učebné pomôcky /
FN 19090406	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Banská Bystrica	A	19.09.19	01.10.19	103,20	mapa Slovensko v čase /
FN 190100298	50152670 2120217495	Luxsol s.r.o. Lišcie Nivy 23 821 08 Bratislava	A	19.09.19		77,-	futbalová sieť /
FN 2019011	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	19.09.19	01.10.19	300,-	real. VO "Podpora prístupu ku vzd. MŠ /
FN 9000335141	35910739 2021931109	SPP-Distribúcia a.s. Moldavská 12 040 11 Košice	A	20.09.19	20.09.19	120,-	poplatok za vyjadrenie /
FN 201926	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701/9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	20.09.19	20.09.19	800,-	por. a organ. služby "Infraštruktúra.. /
FN 1060/09/2019	46795537	BROS S TECHNOLOGY, s.r.o. Zimná 893/9 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.09.19	27.09.19	51,56	korkové tabule /
FN 8/2019	42227615	Občianske združenie Herman Hermanovce 288 082 35	N	23.09.19	27.09.19	100,-	vystúpenie Folkl.súboru Hermanček /
FN 7190809	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	24.09.19	01.10.19	141,60	preprava futbalového mužstva /
FN 7190810	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	24.09.19	01.10.19	80,64	preprava futbalového mužstva /
FN 1/201912427	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	25.09.19	01.10.19	252,60	servis PC /
FN 21918936	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	26.09.19		43,06	výchovný program pre ŠVVZ /
FN 20190059	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	27.09.19	01.10.19	84,77	kancelárske potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2019 - 09/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 20190058	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	27.09.19	01.10.19	70,80	tonery /
Z 1190002571	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	13.09.19		175,-	eTlačivá /
Z 019744	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	23.09.19	09.10.19	22,80	prístup k online službe evidencia odpado /
FJ 2019302141	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	03.09.19	17.09.19	27,04	za potraviny do ŠJ /
FJ 2019302149	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	04.09.19	17.09.19	28,88	potraviny do ŠJ /
FJ 2019302180	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	09.09.19	17.09.19	52,20	potraviny do ŠJ /
FJ 119153085	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	A	10.09.19	17.09.19	70,62	potraviny do ŠJ /
FJ 2019302281	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	17.09.19	27.09.19	32,18	potraviny do ŠJ /
FJ 119163906	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	A	24.09.19	15.10.19	86,32	potraviny do ŠJ /
FJ 2019302334	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	25.09.19	15.10.19	44,70	potraviny do ŠJ /
FJ 19167009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.09.19		771,32	potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 65				17 729,87 €			
Vyhotočil:		Kontroloval:			Schválil:		