

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 06/2019	46583025	Peter Kacvinský Fričovce 241 082 37 Široké	N	01.09.19		1 200,-	stav.práce na budove súp.č. 64 /
FI 19003	32930259 1020977782	Ing. Mária Lackovičová Jána Nováka 2 080 01 Prešov	N	08.10.19		801,56	materiál na strechu na budovu súp.č.64 /
FI 2019/006A	50973487 2120546494	EUROINVESTING SLOVAKIA, s. Mojš 201 010 01 Mojš	A	08.10.19		111 636,94	stav.práce "Zniž.energ.nár. s.č. 64 / ZoD 8/2019
FI 4/2019	34509950 1021011211	Ondrej Šebest Fričovce 142 082 37 Široké	N	22.10.19		2 500,-	real.strechy na budove súp.č. 64 /
FN 519111472	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	01.10.19	09.10.19	27,89	voda do ZŠ /
FN 32019031	34507795 1031432611	PLYNOMASERVIS Drienovská Nová Ves 8 082 01 Drienovská Nová Ves	N	01.10.19	16.10.19	233,60	servisné a odborné prehliadky PZ /
FN 2019238	14369184 1020743163	Marek Matej - Plynoma Petrovanská 34 080 05 Prešov	A	01.10.19	14.10.19	91,20	oprava plynového zariadenia /
FN 201909	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	01.10.19		754,80	strava pre deti ZŠ za 9/2019 /
FN 2019/000037	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	03.10.19	09.10.19	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 8697065043	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.10.19	14.10.19	575,-	záloha na plyn /
FN 8697065628	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.10.19		370,-	záloha na plyn /
FN 8190599	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	03.10.19	14.10.19	10,80	zber a odvoz použitého oleja za 9/2019 /
FN 190188	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	03.10.19	16.10.19	312,-	činnosť OPP, BOZP, PZS, PO za 3.Q.2019 /
FN 1934/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.10.19	16.10.19	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 190366	51985624 2120856551	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.10.19	16.10.19	120,-	výkon funkcie "GDPR" za 3.Q.2019 /
FN 2019423	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	04.10.19	09.10.19	54,34	učebnice /
FN 8242966455	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.10.19	16.10.19	112,15	telefonne poplatky za 9/2019 /
FN 190509	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	09.10.19	16.10.19	161,57	nákup materiálu /
FN 1590257997	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.10.19	14.10.19	30,-	telefonne poplatky za 9/2019 /
FN 11783/19	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.10.19	16.10.19	908,20	vývoz zmesového KO za 9/2019 /
FN 2190051684	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.10.19		82,69	spotreba el.energie za 9/2019 /
FN 2190051685	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.10.19		- 216,18	spotreba el.energie za 9/2019 /
FN 2190051686	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.10.19		42,78	spotreba el.energie za 9/2019 /
FN 2190051687	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.10.19		-55,28	spotreba el.energie za 9/2019 /
FN 2190051688	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.10.19		-13,53	spotreba el.energie za 9/2019 /
FN 2190051689	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.10.19		-5,33	spotreba el.energie za 9/2019 /
FN 2190051690	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	11.10.19		-55,48	spotreba el.energie za 9/2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 20190864	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vít'az 220 082 38 Vít'az	A	11.10.19		182,80	prisp. na stravu pre dôchodcov 9/2019 /
FN 8244011064	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.10.19	16.10.19	72,25	telefonne poplatky za 9/2019 /
FN 2019066	43330282 1077138711	Danka Tkáčová Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	15.10.19	16.10.19	35,-	ročný licenčný poplatok Kataster 2019 /
FN 19679	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	15.10.19		22,80	evidencia odpadov - prístup k online slu /
FN 201900410	36138517 2021537199	Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1 036 01 Martin	N	15.10.19		66,39	servisné poplatky za r.2019 - KIS MaSK /
FN 3091372102	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	15.10.19		1 516,85	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 519111544	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	16.10.19		23,90	voda do ZŠ /
FN 1988830	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.10.19		23,86	prenájom rohoží /
FN 2019050	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa 39	N	16.10.19	16.10.19	350,-	výkon procesu VO "Rekonštr. mosta ... /
FN 2019049	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa 39	N	16.10.19		100,-	vypr. podkladov k procesu VO "Rek.mosta /
FN 7190901	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	17.10.19		170,40	preprava futbalového mužstva /
FN 7190903	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	17.10.19		163,20	preprava futbalového mužstva /
FN 7190906	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	17.10.19		144,-	preprava členov SZPP do Levoče /
FN 61900228	36337897 2021868816	Publicom s.r.o. Poľnohospodárov 6 97 101 Prievidza	A	18.10.19		399,-	balík služieb PREMIUM /
FN 2019443	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	18.10.19		374,-	učebnice na AJ /
FN 2019285	14369184 1020743163	Marek Matej - Plynoma Petrovská 34 080 05 Prešov	A	21.10.19		63,-	oprava plynového zariadenia /
FN 190389	25523414 SK40202180	BENJAMIN s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovce	N	21.10.19		92,90	učebné pomôcky /
FN 22005175	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	21.10.19		435,40	materiál do MŠ /
FN 2192013231	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	21.10.19		175,-	eTlačivá ZŠ /
FN 2019087	46429573	AN fors spol. s r.o. Hrabovčík 120 089 01 Svidník	N	22.10.19		2 220,-	externé riadenie projektu "Zniž.en.nar. /
FN 191128	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	28.10.19	06.11.19	265,60	školské potreby do ZŠ /
FN 12744/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.10.19	08.11.19	184,80	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 201910	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	31.10.19	31.10.19	679,20	strava pre deti ZŠ za 10/2019 /
Z 19102901	50068849 2120167126	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 017 01 Považská Bystrica	A	30.10.19	08.11.19	900,-	zál. fa sprac.žiadosti o NFP /
FJ 2019302419	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.10.19	15.10.19	42,79	potraviny do ŠJ /
FJ 1901303804	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Všetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	03.10.19	15.10.19	141,15	potraviny do ŠJ /
FJ 2019302471	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	08.10.19	15.10.19	58,93	potraviny do ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2019 - 10/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2019302551	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	15.10.19	06.11.19	68,34	potraviny do ŠJ /
FJ 2019302598	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.10.19	06.11.19	45,53	potraviny do ŠJ /
FJ 19167010	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.10.19	06.11.19	604,29	potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 57				129 496,10 €			
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		