

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 201905	31708951	AQUING, s.r.o. Herlianska 51 040 14 Košice	A	20.11.19	21.11.19	1 800,-	PD na stavbu "Viacúčelová vodná nádrž" /
FI 2019/007A	50973487 2120546494	EUROINVESTING SLOVAKIA, s. Mojš 201 010 01 Mojš	A	28.11.19		101 213,02	stav.práce "Zniž.energ.nár.s.č.64 ... / ZoD č.8/2019
FI 2018/007B	50973487 2120546494	EUROINVESTING SLOVAKIA, s. Mojš 201 010 01 Mojš	A	28.11.19		11 226,71	stav.práce "Zniž.energ.nár.s.č.64.. / ZoD č.8/2019
FI 19FV065	48057088 1086901772	Andrej Mihal Tehelná 4 087 01 Giraltovce	A	28.11.19	29.11.19	1 209,38	stabilizácia a odvoz azbest.krytiny z 64 /
FJ 2019302731	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	05.11.19	19.11.19	41,94	potraviny do ŠJ /
FJ 1901304380	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	07.11.19		256,65	potraviny do ŠJ /
FJ 2019302771	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.11.19	19.11.19	48,06	potraviny do ŠJ /
FN 8190685	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.11.19	06.11.19	10,80	zber a odvoz použitého oleja 10/2019 /
FN 8697091225	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.11.19	14.11.19	370,-	záloha na plyn /
FN 8697090673	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.11.19	14.11.19	575,-	záloha na plyn /
FN 2096/2019	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.11.19	08.11.19	245,16	technologický servis ČOV /
FN 190415	25523414 SK40202180	BENJAMIN s.r.o. Hradišská 766 687 08 Buchlovice	N	06.11.19	06.11.19	49,90	školské pomôcky /
FN 190596	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	06.11.19	08.11.19	91,40	materiál /
FN 35/2019	40153843 1048181211	Peter Halčo 082 37 Široké	N	06.11.19	14.11.19	888,-	údržba VO /
FN 8245185540	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.19	14.11.19	130,21	telefonne poplatky za 10/2019 /
FN 7191002	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	07.11.19	08.11.19	163,20	preprava futbalového mužstva /
FN 7191004	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	07.11.19	08.11.19	224,64	preprava futbalových mužstiev /
FN 7191005	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	07.11.19	08.11.19	377,40	preprava futb.mužstva a spev. skupiny /
FN 7191101	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	07.11.19	08.11.19	178,32	preprava futbalového mužstva /
FN 1380263385	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	08.11.19	14.11.19	30,-	telefonne poplatky za 10/2019 /
FN 2019089	46429573	AN fors spol. s r.o. Hrabovčík 120 089 01 Svidník	N	08.11.19		721,50	ext.riad.proj."Zniž.energe.nár.č.64 / z 30.3.2017
FN 9762019	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 082 12 Trnkov	A	08.11.19	14.11.19	194,-	didaktické učebné pomôcky do MŠ /
FN 442019	46967842 2023679867	catering&services s.r.o. Prostějovská 4832/63 080 01 Prešov	N	08.11.19	14.11.19	232,-	prisp. na stravu pre dôchodcov 7-10/2019 /
FN 3091372302	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	12.11.19	14.11.19	1 626,71	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 2019/000042	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	12.11.19	14.11.19	120,-	prístup do portálu Justitor /
FN 13884/19	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.19		1 299,01	odvoz a likvidácia odpadu z VKK /
FN 1997312	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	13.11.19	14.11.19	23,86	prenájom rohoží v ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 13235/19	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	13.11.19		903,60	vývoz komunálneho odpadu za 10/2019 /
FN 20190984	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vít'az 220 082 38 Vít'az	A	13.11.19	14.11.19	229,20	prisp. na stravu pre dôchodcov 10/2019 /
FN 2019131	36515493 2022174616	ILA, s.r.o. Štefánikova 8 058 01 Poprad	N	13.11.19	14.11.19	27,45	knihy /
FN 8246243340	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.11.19		71,99	telefonne poplatky za 10/2019 /
FN 2190059432	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.11.19		115,95	nedoplatok za el.energiu 10/2019 /
FN 2190059433	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.11.19		174,47	nedoplatok za el.energiu za 10/2019 /
FN 2190059434	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.11.19		66,47	nedoplatok za el.energiu za 10/2019 /
FN 2190059435	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.11.19		-95,89	preplatok za el.energiu za 10/2019 /
FN 2190059436	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.11.19		7,16	nedoplatok za el.energiu za 10/2019 /
FN 2190059437	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.11.19		5,49	nedoplatok za el.energiu za 10/2019 /
FN 2190059438	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	15.11.19		-41,07	preplatok za el.energiu za 10/2019 /
FN 8920007726	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.11.19		- 107,27	preplatok za plyn 1-4/2019 /
FN 190029	44379561 2022678790	IBECO, s.r.o. Ľubochňianska 5 080 01 Prešov	N	18.11.19		380,-	dezinfekcia proti blchám v ZŠ /
FN 2019245	50668849 2120167126	MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25 017 01 Považská Bystrica	A	18.11.19		900,-	odmena za sprac. žiadosti o NFP / 20/2019
FN 190611	50698834 2120447725	AWYN, s.r.o. Októbrová 3 080 01 Prešov	A	18.11.19		177,14	všeobecný materiál do ZŠ /
FN 300910799	46566970 2023479128	Pracovné odevy ZIKO s.r.o. Okružná 21/6 050 01 Revúca	A	19.11.19		198,01	pracovné odevy a obuv pre MOPS /
FN 093/2019	36077381 2021749422	OSMIJANKO n.o. Hrušková 25 831 06 Bratislava	N	19.11.19	22.11.19	50,10	učebné pomôcky /
FN 7190406844	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	A	20.11.19		245,83	nájom za pozemky /
FN 8400019570	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	20.11.19		- 328,26	preplatok za plyn 5-11/2019 /
FN 519111725	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	21.11.19		31,87	voda do ZŠ /
FN 2019058	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa 39	N	22.11.19		60,-	vypracovanie štvrťročných správ /
FN 2019018	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	22.11.19		40,-	vypracovanie štvrťročných správ /
FN 2019019	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	22.11.19		2 000,-	proces VO "Verejný vodovod Fričovce" /
FN 12019037796	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	22.11.19		43,20	učebné pomôcky /
FN 7102043193	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	22.11.19		77,-	predplatné MANAŽMENT ŠKOLY /
FN 21925052	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	25.11.19		70,45	Triedny učiteľ ZD /
FN 190946	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	27.11.19		92,-	čistiace prostriedky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2019 - 11/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 762019	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhládke 12160/15 080 05 Prešov	N	28.11.19		450,-	vytyčenie trasy verejného vodovodu /
FN 21924041	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	28.11.19		42,16	žiak so ŠVVP /
FN 519111804	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	29.11.19		35,86	voda do ZŠ /
FN 2019064	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa 39	N	29.11.19		300,-	proces VO "Odstránenie neleg.skládky /
Z 7300206980	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	06.11.19	08.11.19	77,-	manažment školy v praxi - zál. faktúra /
Z 70759366	43908977 2022530785	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	07.11.19		39,89	virtuálna knižnica r.2020- zál.faktúra /
Z 1211905209	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	13.11.19	15.11.19	43,20	učebnice - zál.faktúra /
Z 51905501	35908718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	19.11.19	21.11.19	70,45	zál. fa za Triedny učiteľ - ZD /
FJ 119203846	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	A	14.11.19		145,86	potraviny do ŠJ /
FJ 2019302867	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	19.11.19		26,12	potraviny do ŠJ /
FJ 1901304704	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	22.11.19		143,02	potraviny do ŠJ /
FJ 2019302920	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	26.11.19		52,25	potraviny do ŠJ /
FJ 19167011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.11.19		556,36	potraviny do ŠJ /
Počet faktúr celkom: 67						130 723,93 €	
Výhotovil:			Kontroloval:		Schválil:		