

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Z 10797/2020	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	07.01.20	13.01.20	58,80	predplátne "Čo má vedieť" mzdová účtovníč /
Z 1202200344	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	22.01.20	31.01.20	39,-	tlačivá pre ZŠ /
FN 2020/000001	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	02.01.20	13.01.20	120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 200100041	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	N	03.01.20	13.01.20	0,96	internet Standard plus optik r. 2020 /
FN 200100038	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	N	13.01.20	13.01.20	1,20	internet Standard optik r. 2020 /
FN 200100098	36694231 2022281140	PRESNET s.r.o. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	13.01.20	13.01.20	0,96	internet Standard plus Optik r. 2020 /
FN 8648746239	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.01.20	17.01.20	326,-	záloha na plyn za 1/2020 /
FN 8648745696	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.01.20	17.01.20	398,-	záloha na plyn za 1/2020 /
FN 8250678038	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.01.20	17.01.20	74,98	telefonne poplatky /
FN 2020006	14369184 1020743163	Marek Matej - Plynoma Petrovanská 34 080 05 Prešov	A	16.01.20	23.01.20	79,68	oprava plynového zariadenia /
FN 20200023	36190381 2020052089	Interiér invest s.r.o. Kukučínova 23 080 01 Prešov	A	16.01.20	23.01.20	25,99	koberec do ZŠ /
FN 44025	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	16.01.20	24.01.20	14,10	tlačivá /
FN 282 020	41909275 1072116738	PETINA Čeláre 90 991 22 Bušince	N	16.01.20	31.01.20	70,-	dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS /
FN 3020370189	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	16.01.20	23.01.20	1 153,80	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 2020010035	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košícká 5 080 01 Prešov	A	20.01.20	31.01.20	121,20	čistenie kanalizácie /
FN 20200007	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	23.01.20	31.01.20	539,16	tonery do tlačiarní /
FN 20200005	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	23.01.20	31.01.20	166,92	kancelárske potreby /
FN 200500052	27708144 SK40202431	HOMEGYM s.r.o. Na Záhradách 2A 690 02 Břeclav	N	23.01.20	21.01.20	43,56	elektrody do AED /
FN 20200006	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	23.01.20	31.01.20	156,55	kancelárske potreby /
FN 20200008	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	23.01.20	31.01.20	433,20	tonery pre ZŠ /
FN 10200016	37954898 2022171987	TERRA GRATA, n.o. Partizánska cesta 97 974 01 Banská Bystrica	N	23.01.20	31.01.20	71,-	učebné pomôcky pre ZŠ /
FN 22001109	36421499 2021861127	Exalogic, s.r.o. Bešeňová 13 034 83 Liptovská Teplá	A	24.01.20	24.01.20	150,-	Licencia Profi na rok 2020 /
FN 200006	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	29.01.20	31.01.20	108,60	kontrola has.prístrojov /
FN 240/20	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	29.01.20	31.01.20	99,-	vrecia na komunálny odpad /
FN 042020	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhládke 12160/15 080 05 Prešov	N	29.01.20	31.01.20	250,-	sprac.rozšírenia verejnej kanalizácie /
FN 032020	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhládke 12160/15 080 05 Prešov	N	29.01.20	31.01.20	170,-	sprac. geometrického plánu /
FN 7/2020	00690520	Obecný úrad Bajzova 14 080 01 Haniska	N	31.01.20	24.02.20	38,50	činnosť HK za rok 2019 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2020 - 01/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 40/2020	32581190 1020374773	Jozef Smrhola - Olymp Madarovska 103 935 87 Santovka	A	31.01.20	31.01.20	15,-	vľajka SR /
FN 39/2020	32581190 1020374773	Jozef Smrhola - Olymp Madarovska 103 935 87 Santovka	A	31.01.20	31.01.20	49,99	vľajka a odznaky /
FJ 2020300055	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	13.01.20	31.01.20	62,18	potraviny do ŠJ /
FJ 2001300255	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Všetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	15.01.20	07.02.20	142,04	potraviny do ŠJ /
FJ 120008473	34152199 2020168359	Bidvest Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	A	20.01.20	07.02.20	94,27	potraviny do ŠJ /
FJ 2020300136	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	20.01.20	31.01.20	66,18	potraviny do ŠJ /
FJ 2020300200	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.01.20	07.02.20	79,29	potraviny do ŠJ /
FJ 20167001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.01.20	11.02.20	545,43	potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 35 5 765,54 €

Vyhotoval: Kontroloval: Schválil: