

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2020300310	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	05.02.20		48,86	potraviny do ŠJ /
FJ 2020300	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.02.20		43,09	potraviny do ŠJ /
FJ 2001300775	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	13.02.20		146,40	potraviny do ŠJ /
FJ 2020300436	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	19.02.20		24,34	potraviny do ŠJ /
FJ 20167002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.02.20		465,69	potraviny do ŠJ /
FN 2202200401	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica	A	04.02.20	31.01.20	39,-	vyúčt. fa na tlačivá /
FN 920994056	11821973 1020172582	JurisDat - M.Medien Ondavská 8 821 08 Bratislava 2	A	04.02.20	11.02.20	25,-	predplatné časopisu ŠKOLA 2020 /
FN 8687495807	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.02.20	12.02.20	326,-	záloha na plyn /
FN 8687495293	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.02.20	12.02.20	398,-	záloha na plyn /
FN 202002	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	04.02.20	11.02.20	528,-	potravinové balíčky pre ZŠ 2/2020 /
FN 20201	31998518 2020557176	Rímsko-katolícky farský úr Fričovce 7 082 37 Fričovce	N	04.02.20	11.02.20	8 000,-	prenájom nehnuteľnosti za r. 2020 /
FN 2024571	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.02.20	11.02.20	23,86	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 0151/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	05.02.20	11.02.20	75,-	odb.pomoc pri výkone spr.majetku ČOV /
FN 20200001	46493620 2023414294	ORIM-M.P., s.r.o. Široké 668 082 37 Široké	N	05.02.20	11.02.20	157,50	materiál na MK /
FN 200020	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	06.02.20	11.02.20	52,84	materiál /
FN 2020/000006	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	06.02.20		120,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 8251846564	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.20	11.02.20	110,21	telefonne poplatky za 1/2020 /
FN 2201103451	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	07.02.20	11.02.20	14,28	autorská odmena za licenciu na ver.použ. /
FN 20200092	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	07.02.20	11.02.20	174,80	strava pre dôch. za 1/2020 /
FN 1520355566	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	07.02.20	12.02.20	55,-	telefonne poplatky a internet /
FN 0220200029	36406741	Aquatrend, s.r.o. Hričovská 221 010 01 Žilina	N	10.02.20	11.02.20	3 221,52	un.zariadenie na vodu v ZŠ /
FN 908/20	36211451 2021649575	FURA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	10.02.20	17.02.20	887,60	vývoz komunálneho odpadu za 1/2020 /
FN 062020	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhladke 12160/15 080 05 Prešov	N	10.02.20	17.02.20	280,-	zameranie a vyhotovenie GP č.80/2019 /
FN 052020	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhladke 12160/15 080 05 Prešov	N	10.02.20	17.02.20	320,-	vytyčenie trasy kanalizácie /
FN 42020	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	11.02.20	03.03.20	8,50	kniha /
FN 8252941610	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.02.20	17.02.20	81,66	telefonne poplatky /
FN 20200021	37655264 1039598978	Lubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	12.02.20	03.03.20	60,-	zber a nakladanie použitého textilu 2020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2200004164	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.02.20	17.02.20	319,99	nedoplatok za el.energiu za 1/2020 /
FN 2200004165	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.02.20	17.02.20	999,06	nedoplatok za el.energiu za 1/2020 /
FN 2200004166	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.02.20	17.02.20	157,04	nedoplatok za el.energiu za 1/2020 /
FN 2200004167	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.02.20	17.02.20	112,56	nedoplatok za el.energiu za 1/2020 /
FN 2200004168	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.02.20	17.02.20	56,83	nedoplatok za el.energiu za 1/2020 /
FN 2200004169	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.02.20	17.02.20	4,84	nedoplatok za el.energiu za 1/2020 /
FN 2200006522	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	13.02.20	17.02.20	47,37	nedoplatok za el.energiu za 1/2020 /
FN 0214/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.02.20	05.03.20	387,60	vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV /
FN 0215/2020	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	13.02.20	03.03.20	238,80	poskytnutie hydr.údajov a údajov o kv.vo /
FN 3020370438	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	13.02.20	17.02.20	1 373,20	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 13293	42387442 2120067048	Divadelné centrum A 036 01 Martin	N	13.02.20	24.02.20	62,50	divadelné predstavenie pre ZŠ /
FN 20201001	40153371 1037827549	Roman Sedlák Gen. Svobodu 6314/4 080 01 Prešov	N	13.02.20	17.02.20	132,40	oprava skla na aute /
FN 202702225	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	18.02.20	18.02.20	156,72	update program.vybavenia na rok 2020 /
FN	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	15.04.20			/
FN 520110200	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	20.02.20	03.03.20	35,86	voda do ZŠ /
FN 20200008	454463441 1045857560	Alena Galbavá Obrancov mieru 68 080 01 Prešov	N	25.02.20		200,-	zabezp. VO "Fričovce-multif.ihrisko" /
FN 7200201	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	25.02.20	03.03.20	222,-	preprava osôb /
FN 0162020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	25.02.20	03.03.20	33,-	Účtovné súvstažnosti v samospráve /
FN 0432020	43006442 1022063416	ML-print SNP 7 018 51 Nová Dubnica	A	26.02.20	10.03.20	74,40	tonery do tlačiarne /
FN 200102	45547921 2023032891	BRISTON s.r.o. Fučíkova 144/124 925 21 Sládkovičovo	A	26.02.20	03.02.20	112,-	čistiace prostriedky /
FN 20200016	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	26.02.20	03.03.20	57,64	kancelárske potreby /
FN 20200017	46571019 2023442311	Tribiano s.r.o. Prostějovská 6325 080 01 Prešov	A	26.02.20	03.03.20	139,92	tonery /
FN 2020102019	41172914	Elena Majeriková - ElenNeo 80 023 45 Dolný Vadičov	N	26.02.20	03.03.20	129,80	knihy do ZŠ /
FN 187,2	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	27.02.20	03.03.20	187,20	servisné práce na intern. sieti v ZŠ /
FN 202010435	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	27.02.20	03.03.20	46,80	profylaktické práce v ZŠ /
FN 8200098	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	28.02.20	03.03.20	10,80	zber a odvoz použitého oleja za 2/2020 /
FN 20200208	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	28.02.20	03.03.20	168,-	baner /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2020 - 02/2020

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 20200209	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	28.02.20	03.03.20	14,90	zástava SR /
FN 202003	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	28.02.20	03.03.20	480,-	potr. balíčky pre ZŠ za 2/2020 /
Počet faktúr celkom: 56				21 648,38 €			
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	