

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1022121330	50528041 2120357041	Osobnuyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.12.22	07.12.22	48,-	výkon zodp.osoby /
FV 221180	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 89 08206 Mirkovce	A	02.12.22	07.12.22	54,66	pečivo dot.strava JŠ /
FV 221179	40403891 1020744494	Elena Mocná Mirkovce 89 89 08206 Mirkovce	A	02.12.22	07.12.22	547,75	pečivo dot. strava ZŠ /
FV 2201396	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko Lažany 44 082 63 Jarovnice	A	02.12.22	07.12.22	188,10	mäso dot.strava JŠ /
FV 22089063	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	02.12.22	07.12.22	1 528,23	potraviny dot.strava ZŠ /
FV 22089062	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	02.12.22	07.12.22	930,83	potraviny dot.strava JŠ /
FV 22089060	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	02.12.22	07.12.22	127,04	potraviny ocú /
FV 22203964	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	02.12.22	07.12.22	55,20	kancelárske papiere OcÚ /
FV 22203913	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	02.12.22	07.12.22	97,79	výtvarné pomôcky KC /
FV 22203966	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	02.12.22	07.12.22	27,15	fólie laminovanie ZŠ /
FV 8707842702	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.22	07.12.22	1 441,-	spotreba plyn ZŠ /
FV 8707842704	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.22	07.12.22	1 190,-	spotreba plyn MŠ /
FV 8707842703	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.22	07.12.22	678,-	spotreba plyn OcÚ /
FV 8707843424	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.22	07.12.22	118,-	spotreba elektrina dvojgaráž /
FV 8707843370	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.12.22	07.12.22	270,-	elektrina VO Dúbrava /
FV 202222	31709800 2021226449	VADUS s.r.o. Hlavná 14 082 21 Veľký Šariš	N	02.12.22	07.12.22	650,-	spracovanie miezd 11/2022 /
FV 122061359	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	06.12.22	07.12.22	1 380,-	stravné lístky 276ks ocÚ, TSP, MOPS /
FV 122061358	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	06.12.22	07.12.22	1 465,-	stravné lístky 293ks ZŠ /
FV 221106	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. Ku Surdoku 45 A 080 01 Prešov	A	06.12.22	07.12.22	180,-	posypový materiál /
FV 8403157642	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.12.22	07.12.22	214,-	elektrina VO Žehňa /
FV 8403157640	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.12.22	07.12.22	160,-	elektrina OD /
FV 8403157639	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.12.22	07.12.22	120,86	elektrina MŠ /
FV 8403157641	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.12.22	07.12.22	108,37	elektrina ZŠ /
FV 8318297737	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.12.22	13.12.22	19,99	pevná linka OcÚ /
FV 1451178624	35848863 2020216748	O 2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.12.22	13.12.22	161,90	O2 + internet /
FV 7293968025	36211222 2020062319	Východoslovenská energetik Mlynská 042 91 Košice	A	12.12.22	13.12.22	236,14	elektrina KC / 7293968025
FV 8151058557	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	21.12.22	22.12.22	282,98	magnetofón ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 41220997	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	12.12.22	22.12.22	538,20	služby - kosit /
FV 41220996	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	12.12.22	23.12.22	968,28	vývoz KO /
FV FV2201523	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko Lažany 44 082 63 Jarovnice	A	21.12.22	22.12.22	93,37	mäso dotácia strava JŠ /
FV 2220665	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	21.12.22	23.12.22	2 402,71	dezisenkcia TP, OcÚ, OKC, MŠ, ZŠ /
FV F22293	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	21.12.22	22.12.22	1 102,94	tlačiareň ZŠ /
FV 2210999	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.12.22	22.12.22		ovocie ZŠ- dotácia EÚ /
FV FV221640	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	21.12.22	23.12.22	122,09	pracovné obl. MoS /
FV LUV2228664	26931664 544527001	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 89/19 602 00 Brno-stred	N	21.12.22	23.12.22	135,12	tonery ocÚ /
FV F22204276	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	21.12.22	23.12.22	30,85	papier OcÚ /
FV 2220669	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	27.12.22	28.12.22	777,60	prečerpávanie od.vôd MŠ /
FV FV20221873	44819366 2022837168	ELMITA, s.r.o. Sabinovská 60 08001 Prešov	A	28.12.22	28.12.22	399,96	svetlá Obecny dom /
FV 221295	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	02.01.23	04.01.23	66,17	potraviny šj /
FV 221294	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	02.01.23	09.01.23	707,89	potraviny šj /
FV 22089068	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	02.01.23	09.01.23	628,91	potraviny šj /
FV 22089069	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	02.01.23	09.01.23	1 923,39	potraviny šj /
FV 87993032-01	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	05.01.23	19.01.23	164,12	mobily O2 /
FV 221503	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	05.01.23	12.01.23	180,-	inštalacia zariadenia /
FV 221362	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	05.01.23	12.01.23	211,86	tonery /
FV 221205	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. Ku Surdoku 45 A 080 01 Prešov	A	05.01.23	12.01.23	178,54	posypovy material /
FV 2220705	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	09.01.23	16.01.23	145,92	prečerpávanie odpad.vod /
FV 8320147465	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	10.01.23	19.01.23	19,99	pevna linka /
FV 20220125	43888135 2022519059	ASOKI, s.r.o. Inžinierska 6 04011 Košice	A	10.01.23	16.01.23	461,-	novy program pesronalistika /
FV 41221120	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	13.01.23	19.01.23	538,20	odvoz odpadu /
FV 41221119	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	13.01.23	19.01.23	558,58	vyvoz odpadu /
FV 41221118	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	13.01.23	19.01.23	934,08	vyvoz odpadu /
FV 112219662	50273884 2120268645	KOSIT EAST s.r.o. Rastislavova 98 04346 Košice	A	18.01.23	19.01.23	25,92	vyvoz odpadu /
FV 8419670359	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	19.01.23	25.01.23	334,74	elektrina MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8419670360	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	19.01.23	25.01.23	744,74	elektrina OD /
FV 8419670362	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	19.01.23	25.01.23	787,86	elektrina verej.osvetlenie /
FV 8419670361	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	19.01.23	25.01.23	309,98	elektrina ZŠ /
FV 22089071	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	28.12.22		49,81	reprezentačné /
FV 22089072	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	28.12.22		1 194,44	Mikuláš /
FV 22089070	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	28.12.22		57,64	material ocu /
FV 22089066	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	28.12.22		1 922,82	Mikuláš /
FV 22089067	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	28.12.22		67,29	občerstvenie komunit.centrum /
FV 20220151	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	28.12.22		1 362,77	montaž vianoč.ozdob /

Počet faktúr celkom: 63

32 428,77 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: