

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20230004	55137512	Broťfin s.r.o. Malý Šariš 379 08001 Malý Šariš	N	03.02.23	10.02.23	30,-	faktúra - servis interaktívnych tabúl /
FV 230056	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	03.02.23	03.02.23	710,13	faktúra - potraviny šj /
FV 230082	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko Lažany 44 082 63 Jarovnice	A	03.02.23	03.02.23	125,84	faktúra - potraviny šj /
FV 230057	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	03.02.23	03.02.23	55,56	faktúra - potraviny šj /
FV 3230038	31677711 2020491363	Avalon IT s.r.o. Študentská 269/16 040 01 Košice-Sever	A	06.02.23	06.02.23	68,40	faktúra - servis interaktívnej tabule /
FV 0000242023	46916903 2023745955	Centrálny vestník organizá Dvorská 4 94501 Komárno	A	06.02.23	06.02.23	300,-	faktúra - centrál.vestník 2023-2024 /
FV 8707906051	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.02.23	10.02.23	785,-	faktúra - elektrina /
FV 8707906091	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.02.23	10.02.23	223,-	faktúra - elektrina DHZ dvojgaráž /
FV 8707905321	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.02.23	10.02.23	888,-	faktúra - zemný plyn ocu /
FV 2250236435	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	01.02.23	10.02.23	158,-	faktúra - elektrina cintorín /
FV 8707905320	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.02.23	10.02.23	2 668,-	faktúra - zemný plyn ZŠ /
FV 8707905322	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.02.23	10.02.23	2 360,-	faktúra - zemný plyn MŠ /
FV 2300028	43538941 1074279448	OXCOCOM Mgr.Rastislav Pribul Kvetná 24 082 04 Drienov	A	01.02.23	03.02.23	36,-	faktúra - inštalacia tlačiarne /
FV 22300348	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	01.02.23	03.02.23	80,83	faktúra - kancel.potreby /
FV 1023021324	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.02.23	08.02.23	48,-	faktúra - zodpovedná osoba 2/2023 /
FV 2302499	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám.14 813 48 Bratislava	A	02.02.23	10.02.23	76,80	faktúra - Slovgram 2023 /
FV 112300650	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	02.02.23	10.02.23	6,48	faktúra - vyvoz kuchyn.odpadu /
FV 2232201198	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	03.02.23		11,10	faktúra - vysvedčenie ZŠ /
FV 123003561	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	03.02.23	10.02.23	552,-	faktúra - stravné lístky KC+TSP /
FV 12303546	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	03.02.23	10.02.23	942,-	faktúra - stravné lístky OCU /
FV 12303559	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	03.02.23	10.02.23	1 512,-	faktúra - stravné lístky ZŠ /
FV 123003560	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	03.02.23	10.02.23	1 188,-	faktúra - stravné lístky MŠ /
FV 202313	43693598 1077187617	Dušan Čekan Prostejovská 4845 08001 Prešov	N	06.02.23	10.02.23	165,80	faktúra - oprava vchod.dverí MŠ /
FV 5100000876	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.02.23	10.02.23	382,78	faktúra - elektrina ZŠ /
FV 8412366581	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.02.23	10.02.23	421,42	faktúra - elektrina MŠ /
FV 8412366582	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.02.23	10.02.23	595,60	faktúra - elektrina OD /
FV 8412366584	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.02.23	10.02.23	887,26	faktúra - elektrina verej.osvetlenie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112300648	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	06.02.23	10.02.23	2 423,40	faktúra - vyvoz odpadu /
FV 22300414	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	07.02.23	10.02.23	18,69	faktúra - kancel.potreby ocu /
FV 22300413	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	07.02.23	10.02.23	7,94	faktúra - kancel.potreby ocu /
FV 2381000032	51308479 2120668000	EduPoint, s.r.o. Gen.Goliana 1537 91101 Trenčín	A	08.02.23	10.02.23	925,01	faktúra - edukač.pomocky MŠ /
FV 2250236435-0	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	09.02.23	20.02.23	3,04	faktúra - elektrina /
P 92523291	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	A	10.02.23	13.02.23	507,60	predfa - kreslo ZŠ /
FV 92501000156	35974133 2022117900	JYSK s.r.o. Šoltésovej 14 811 08 Bratislava	A	21.02.23	13.02.23	507,60	faktúra - kreslo ZŠ /
FV 87993032	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.02.23	13.02.23	272,52	faktúra - mobily ZŠ /
FV 23089008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	13.02.23	13.02.23	53,44	faktúra - občerstvenie /
P 232502081	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovska 080 01 Prešov	A	13.02.23	13.02.23	194,40	predfa - update programu /
FV 232702695	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovska 080 01 Prešov	A	14.02.23	13.02.23	194,40	faktúra - update programu /
FV 20230031	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	13.02.23	13.02.23	325,96	faktúra - oprava verej.osvetlenia /
P 0000752023	46440305 2023394076	Register obchodných spoloč Gorkého 1 81101 Bratislava	N	13.02.23	13.02.23	300,-	predfa - reklam.sluzby /
FV 8321924798	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.02.23	13.02.23	19,99	faktúra - pevná linka /
FV 230005	52467236 2122105919	LJ INSTAL s.r.o. Žehňa 68 082 06 Žehňa	A	13.02.23	13.02.23	400,-	faktúra - led svietidlá /
FV 223310062	45738777 2023564103	Talentída, n.o. Gogol'ova 18 85101 Bratislava	N	13.02.23	13.02.23	30,-	faktúra - matematický klokan /
P 5100260413	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.23	13.02.23	213,50	predfa - pripojovací poplatok námestie /
FV 5100260413-0	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.02.23	13.02.23	213,50	faktúra -. pripojovací poplatok námestie /
FV 23089009	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	13.02.23	21.02.23	333,05	faktúra - potraviny šj /
FV 230173	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	13.02.23	20.02.23	53,81	faktúra - pracovná obuv /
FV 230031	52083900 2120894908	ATH-PO trade s.r.o. Sinečný háj 225 08253 Záborské	A	13.02.23	20.02.23	239,40	faktúra - kontrola hasiac.pristroja /
FV 23089010	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	14.02.23	21.02.23	82,17	faktúra - potraviny šj /
FV 20230002	54062357	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	N	14.02.23	14.02.23	120,-	faktúra - verej.obstaravanie traktor /
FV 23089011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	14.02.23	21.02.23	805,06	faktúra - potraviny šj /
FV 2290270372	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.02.23	20.02.23	574,78	faktúra - elektrina OKC /
P 0000782023	45482497 2023015456	Firmadatabase s.r.o. Gorkého 1 81101 Bratislava	A	15.02.23	20.02.23	300,-	predfa - reklam.sluzby /
FV 000432023	45482497 2023015456	Firmadatabase s.r.o. Gorkého 1 81101 Bratislava	A	21.02.23	20.02.23	300,-	faktúra - reklam. sluzby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2023006	46429573 2023371141	AN fors spol. s.r.o. hrabovčík 120 08901 Svidník	A	22.02.23	23.02.23	3 600,-	faktúra -poradens.služby obec.podnik /
FV 200025740	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	A	22.02.23	22.02.23	7,18	faktúra - bezpeč.SIM /
FV 23089012	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	23.02.23	27.02.23	111,05	faktúra -občersvenie karneval OKC /
FV 2230040	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	23.02.23	27.02.23	645,12	faktúra - prečerpavanie odpad.vod OKC /
FV 2230585	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	24.02.23	27.02.23	77,70	faktúra - kancel.potreby ocu /
FV 2023005	40404609	Ing. cyril Tuhřin - CT MON Sibírska 7429 08001 Prešov	N	24.02.23	27.02.23	1 493,03	faktúra -alarm /
FV 9023172	00327646 2021225679	MESTO Prešov Hlavná 73 080 68 Prešov	A	24.02.23	27.02.23	696,06	faktúra - doplatok SSu 2022 /
FV 22300532	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	24.02.23	27.02.23	708,37	faktúra - materiál MŠ /
FV 2230045	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	24.02.23	27.02.23	214,56	faktúra - prečerpavanie vod ocu /
FV 3075268	26931664 544527001	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 89/19 602 00 Brno-stred	N	24.02.23	27.02.23	76,50	faktúra - toner MŠ /
FV 12022023	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	27.02.23	27.02.23	415,34	faktúra - právne služby /
FV 2230042	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	27.02.23	01.03.23	2 403,19	faktúra - deratizácie RO /
FV 2230041	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	27.02.23	01.03.23	643,39	faktúra - dezinfekcia RO /
FV 2230043	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	27.02.23	01.03.23	1 148,35	faktúra - desinsekčné práce RO /
FV 23089014	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	27.02.23	01.03.23	35,67	faktúra - reprezentačné /
FV 2300247	14321114 1020748916	Másiarstvo TONY - Anton Ko Lažany 44 082 63 Jarovnice	A	28.02.23	01.03.23	40,50	faktúra - potraviny šj /
FV 23089015	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	28.02.23	01.03.23	392,47	faktúra - potraviny šj /
FV 23089016	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	28.02.23	01.03.23	827,53	faktúra - potraviny šj /
FV 123005120	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	28.02.23	01.03.23	1 920,-	faktúra - stravné lístky ZŠ /
FV 123005122	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	28.02.23	01.03.23	1 440,-	faktúra - stravné lístky MŠ+ŠJ /
FV 123005121	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	28.02.23	01.03.23	1 680,-	faktúra - stravné lístky OCU+KC+TSP /

Počet faktúr celkom: 75

43 273,27 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: