

EVIDENCIA DOŠLÝCH FAKTÚR 02/2024

Strana.....

PORADOVÉ ČÍSLO FAKTÚRY	DODÁVATEĽ	ČÍSLO FAKTÚRY DODÁVATEĽA	PREDMET FAKTURÁCIE	FAKTUROVANÁ SUMA SPOLU	DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY			DEŇ SPLATNOSTI	ZAPLATENÁ SUMA	
		Došlo dňa			Sadzba 20 %		Oslobodené od DPH		Dňa	Doklad
					Cena bez DPH	Daň				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ELSTRA	2024002 24.1.2024	Revízie bleskozvodov ZŠ	460				2.2.2024	6.2.	
2.	Mesto Prešov	9024089 25.1.2024	Správne poplatky – stavebný úrad	185				9.2.	6.2.	
3.	Up Dejeuner	124001945 30.1.2024	Stravné lístky MŠ	600				7.2.	6.2.	
4.	Up Dejeuner	124001946 30.1.2024	Stravné lístky OcU,TSP,KC,MOaPS	1260				7.2.	6.2.	
5.	COOP Jednota	24089004 31.1.2024	Potraviny + čistiace OcU	73,44				13.2.	6.2.	
6.	NOMILAND	22405375 31.1.2024	Edukačné pomôcky ZŠ	257,60				30.1.	6.2.	
7.	Danka Tkáčová	2023269	Ročný licenčný poplatok kataster 2023	38				2.11.2023	6.2.	

	DM-Servis	31.1.2024								
8.	Pekáreň Mirkovce	240048 31.1.2024	Pečivo ZŠ	85,80				14.2.	6.2.	
9.	COOP Jednota	24089002 31.1.2024	Potraviny ŠJ – dotácia strava MŠ	98,03				13.2.	6.2.	
10.	COOP Jednota	24089003 31.1.2024	Potraviny ŠJ – dotácia strava ZŠ	4029,22				13.2.	6.2.	
11.	Uradovňa NR, s.r.o.	240100008 31.1.2024	Spracovanie účtovníctva 2/2024	1560				8.2.	6.2.	
12.	SLOVGRAM	2402371 31.1.2024	Odmena umelcom za zvukové záznamy v rozhlase na rok 2024	76,80				15.2.	6.2.	
13.	COOP Jednota	24089001 31.1.2024	Potraviny OKC – paušál	18,51				12.2.	6.2.	
14.	SPP	8708258020 1.2.2024	Zálohová faktúra elektrina VO Dúbrava, ZŠ 20, OcU, DS	309				15.2.	6.2.	
15.	SPP	8708258054 1.2.2024	Zálohová faktúra elektrina DHZ dvojgaráž	25				15.2.	6.2.	
16.	SPP	8708257230	Zálohová faktúra plyn OcU	844				15.2.	6.2.	

		1.2.								
17.	Osobnyudaj.sk	1024021224 1.2.	Výkon zodpovednej osoby 2/2024	48				8.2.	6.2.	
18.	SPP	8708257229 1.2.	Zálohová faktúra plyn MŠ	811				15.2.	6.2.	
19.	SPP	8708257228 1.2.	Zálohová faktúra plyn ZŠ	966				15.2.	6.2.	
20.	Poradca podnikateľa s.r.o.	5923031496 2.2.	Ročný prístup – verejná správa	228				6.2.	6.2.	
21.	RVC Prešov	5.2.	Seminár záškoláctvo	27					6.2.	
22.	Up Dejeuner	124700155 6.2.	Vratka za vrátené stravné lístky z roku 2023	48						
23.	VIRBA s.r.o.	FV240143 6.2.	Pracovné náradie – projekt PUPN	1927,94				15.2.	8.2.	
24.	SPP	8417288190 20.2.	Vyúčtovacia faktúra elektrina MŠ 12/2023 – upomienka	105,18				29.1.	27.2.	
25.	SPP	8417288191	Vyúčtovacia faktúra elektrina OD 12/2023 –	416,50				29.1.	27.2.	

		20.2.	upomienka						
26.	SPP	8417288192 20.2.	Vyúčtovacia faktúra elektrina ZŠ č. 22 - 12/2023 – upomienka	215,10				29.1.	27.2.
27.	SPP	8417288193 20.2.	Vyúčtovacia faktúra elektrina VO Žehňa 12/2023 – upomienka	482				29.1.	27.2.
28.	FABI s.r.o.	FV240014 8.2.	Servis obecné auto Fabia	574				15.2.	8.2.
29.	DLC	2240015 9.2.	Vývoz žumpy OcU	214,56				7.2.	19.2.
30.	Slovak Telekom	8343221254 9.2.	Pevná linka OcU	19,99				19.2.	19.2.
31.	VSE	8436356690 9.2.	Zálohová faktúra elektrina Cintorín Dúbrava, IBV n./kostolom, námestie	192				15.2.	19.2.
32.	UP Dejeuner	224000115 9.2.	Darčkové poukážky MŠ – sociálny fond	930				20.2.	19.2.
33.	UP Dejeuner	224000112 9.2.	Darčkové poukážky OcU, TSP, KC, MOaPS – sociálny fond	1700				20.2.	19.2.
34.	Up Dejeuner	224000114	Darčkové poukážky ZŠ – sociálny fond	2100				20.2.	19.2.

		9.2.								
35.	ProCAR a.s.	9.2.	Vratka kaucie – projekt Zberný dvor	10000					12.2.	
36.	O2 Slovakia	1511462488 12.2.	O2 + internet	373,30				21.2.	19.2.	
37.	Ifosoft s.r.o.	Predfaktúra 242502087 12.2.	Update programov pre rok 2024	156				23.2.	19.2.	
38.	DLC	2240026 13.2.	Dezinsekcia ZŠ	1393,99				14.2.	19.2.	
39.	SPP	8409993035 14.2.	Vyúčtovacia faktúra elektrina VO Žehňa 01/2024	397,36				29.2.	19.2.	
40.	SPP	8409993033 14.2.	Vyúčtovacia faktúra elektrina OD 01/2024	237,38				29.2.	19.2.	
41.	SPP	8409993034 14.2.	Vyúčtovacia faktúra elektrina ZŠ č. 22 - 01/2024	194,05				29.2.	19.2.	
42.	SPP	8409993032 14.2.	Vyúčtovacia faktúra elektrina MŠ 01/2024	150,29				29.2.	19.2.	
43.	SPP	8708212247	Zálohová faktúra plyn MŠ – upomienka	837				5.2.	27.2.	

		20.2.								
44.	SPP	8708212248 20.2.	Zálohová faktúra plyn OcU – upomienka	871				5.2.	27.2.	
45.	SPP	8708212246 20.2.	Zálohová faktúra plyn ZŠ č. 20,22 – upomienka	996				5.2.	27.2.	
46.	SPP	8708213065 20.2.	Zálohová faktúra elektrina VO Dúbrava, ZŠ č. 20, OcU, DS – upomienka	309				5.2.	27.2.	
47.	Ing. Štefan Tomko	20240002 19.2.	Vypracovanie analýzy – projekt MŠ	350				22.2.	19.2.	
48.	Trafin oil sk, s.r.o.	2243000003 19.2.	Odvoz odpad kuchyňa MŠ	7				26.2.	19.2.	
49.	Mesto Prešov	9024151 9.2.	Doplatok za rok 2023 za služby SOÚ	915,19				22.2.	19.2.	
50.	Ševt	2242200995 19.2.	Tlačivá ZŠ	0				Uhradené predfaktúrou		
51.	RAABE	202401541 19.2.	Program aktualizácie vzdelávania	300				27.2.	19.2.	
52.	itStyle	2481000004	Poradenstvo a služby – projekty 02/2024	800				29.2.	28.2.	

		19.2.								
53.	VSE	7292966578 19.2.	faktúra elektrina admin. budova (bývalá lekáreň)	26,18				21.2.	28.2.	
54.	VSE	7292966577 19.2.	faktúra elektrina OKC	117,84				21.2.	28.2.	
55.	DLC	2240041 19.2.	Dezinsekcia Rómska osada + Komunitné centrum	1938,19				27.2.	28.2.	
56.	VSE	4520077913	Elektrina OKC – upomienka	716				21.2.	28.2.	
57.	Inprost s.r.o.	18884411 21.2.	Obecné noviny – online na rok 2024	57,20				20.2.	28.2.	
58.	RZMO Prešov- Šariš	74/2024 23.2.	Členský príspevok na rok 2024	132,20					28.2.	
59.	COOP Jednota	24089008 26.2.	Potraviny ŠJ – MŠ	48,49				8.3.	27.2.	
60.	COOP Jednota	24089009 26.2.	Potraviny ŠJ – ZŠ	2145,08				8.3.	27.2.	
61.	COOP Jednota	24089007 26.2.	Potraviny + čistiace potreby OcU	115,52				8.3.	28.2.	

