

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 32024019	47480238 2023931525	INKOL s.r.o. Kukurelliho 397/14 094 31 Vranov n/T	A	02.09.24	03.09.24	244,28	Okno 2406 /
FV 8708563206	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.09.24	04.09.24	25,-	Preddavok za spotrebu el. energie DHZ 2406 /
FV 8708562396	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.09.24	04.09.24	135,-	Preddavok za spotrebu plynu OcÚ 2406 /
FV 8708562395	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.09.24	04.09.24	130,-	Preddavok za spotrebu plynu MŠ 2406 /
FV 8708562394	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.09.24	04.09.24	154,-	Preddavok za spotrebu plynu ZŠ 2406 /
FV 8708563178	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	02.09.24	04.09.24	309,-	Preddavok za spotrebu el. energie VO 2406 /
FV 1024091160	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.09.24	04.09.24	48,-	Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 2406 /
FV 240974	47563028 2023951028	INSEMPRE s.r.o. Bardejovská 43A 080 06 Prešov Ľubotice	A	03.09.24	03.09.24	162,60	Rúra 2406 /
FV 22501687	36174319 2020051055	NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	04.09.24	04.09.24	1 191,-	Interiérové vybavenie 2406 /
FV 241349	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 080 01 Prešov	A	04.09.24	04.09.24	48,45	Nabíjacie svietidlo 5 ks - MOPS 2406 /
FV 240219	51221870 2120634956	MP Rental group, s.r.o Košická 5 080 01 Prešov	A	04.09.24	04.09.24	198,40	Prenájom Valec tandemový - cesta za kost 2406 /
FV 20240129	54062357	TODO s.r.o. Petrovská 312/34 080 01 Prešov	N	04.09.24	04.09.24	360,-	VO interiérové vybavenie ZŠ + MŠ 2406 /
FV 2404598	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	04.09.24	04.09.24	556,96	2406 /
FV 2409561936	54228573 2121630181	Úradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	N	05.09.24	05.09.24	43,90	Poistenie obec. budov + interiér 2406 /
FV 20240021	50175599 1082118290	AKF Mgr. Tatiana Frištková Štúrova 27 040 01 Košice	N	05.09.24	06.09.24	40,-	Právne služby za 07/2024 2406 /
FV 8355741093	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.09.24	12.09.24	19,99	Hovorné 2406 /
FV 1112401522	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	09.09.24			Knihy ZŠ 2406 /
FV 2024090901	51179814 1082735500	Mgr.art. Veronika Havrilov Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	N	09.09.24	12.09.24	330,-	Vypracovanie 2. NMS pre OKC 2406 /
FV 1242207426	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	09.09.24	12.09.24	60,17	Tlačoviny pre MŠ 2406 /
FV 122400296	36006912 2020587811	VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolačkov 010 08 Žilina 1	A	09.09.24	12.09.24	1 944,-	Program skladový pre ŠJ 2406 /
FV 1411623147	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	10.09.24	12.09.24	408,93	Hovorné - mobilné tel. 2406 /
FV 20240794	06484883	Kocjak invest, s.r.o. Makovického 163 00 Praha	N	11.09.24	12.09.24	776,22	Športové náradie pre ZŠ 2406 /
FV 24199	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	11.09.24	12.09.24	59,88	Canon toner pre ZŠ 2406 /
FV 22400991	36492604 2021801804	APL plus, s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	11.09.24	12.09.24	74,11	Kancelárske potreby pre KC 2406 /
FV 2290270372	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	18.09.24	84,97	Spotreba el. energie KC 2406 /
FV 2290338052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.09.24	18.09.24	25,26	Spotreba el. energie bývalá lekáreň 2406 /
FV 8414904969	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	13.09.24	24.09.24	168,49	Spotreba el. energie VO 2406 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8414904968	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	13.09.24	24.09.24	70,14	Spotreba el. energie ZŠ 2406 /
FV 8414904967	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	13.09.24	24.09.24	76,84	Spotreba el. energie ODň 2406 /
FV 8414904966	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	13.09.24	24.09.24	48,13	Spotreba el. energie MŠ 2406 /
FV 2241300271	47313382 2023813044	Trafin Oil SK s.r.o. S. Sakalovej 190 014 01 Bytča	A	16.09.24	24.09.24	7,-	Služby pre MŠ 2406 /
FV 05092024	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	16.09.24	24.09.24	400,-	Poskytovanie právnych služieb za 09/2024 2406 /
FV 240808	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	17.09.24	24.09.24	255,66	Kopírovanie služby /
FV 112415386	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	17.09.24	24.09.24	3 196,69	Zber a zneškodňovanie TKO /
FV 24089036	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	01.07.24	24.09.24	3 359,78	POtraviny do ŠJ /
FV 22402911	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	20.09.24	24.09.24	64,01	Kancelárske potreby /
FV 722024	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 080 01 Prešov	N	24.09.24	26.09.24	430,-	Verejná produkcia filmu Kavej /
FV 241405	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 080 01 Prešov	A	25.09.24	26.09.24	884,03	Pracovné náradie pre pracovníkov ÚPSVaR /
FV 6816378222	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	09.09.24	01.10.24	24,57	Poistenie majetku /
FV 2404928	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	23.09.24	01.10.24	179,20	Hygienické a čistiace potreby do ZŠ /
FV 33092024	46793496 1080856986	Marián Hufnagel - Servis t Mirkovce Niereše 36	A	24.09.24	01.10.24	555,-	Revízne a servisné prehliadky /
FV 32092024	46793496 1080856986	Marián Hufnagel - Servis t Mirkovce Niereše 36	A	24.09.24	01.10.24	920,-	OPrava zásobníka vody /
FV 2024043	41342305 1021030340	Ing. Dušan Duplinský Hlavná 170/36 080 67 Terňa	A	26.09.24	01.10.24	200,-	Servisné a inštalačné práce, prenos dát /
FV 101024	31954120	RVC Prešov Žehňa 21 080 01 Prešov	N	30.09.24	01.10.24	27,-	Školenie RVC /
FV 6630302625	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava 1	A	30.09.24	01.10.24	71,63	Úrazové poistenie žiakov MŠ /
FV 4619030433	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava 1	A	30.09.24	01.10.24	193,35	Úrazové poistenie žiakov ZŠ /
FV 6631339462	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava 1	A	30.09.24	01.10.24	37,06	Poistenie požiarneho vozíka /
FV 6807190818	00585441 2020527300	Kooperatíva poisťovňa, a.s Štefanovičova 816 23 Bratislava 1	A	30.09.24	01.10.24	81,63	Poistenie majetku /
FV 2241300292	47313382 2023813044	Trafin Oil SK s.r.o. S. Sakalovej 190 014 01 Bytča	A	30.09.24	01.10.24	7,-	Služby pree MŠ /

Počet faktúr celkom: 49

18 687,33 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: