

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 230371	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	03.04.23	03.04.23	25,80	faktúar - pracovné nohavice /
FV 230369	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	03.04.23	03.04.23	525,10	faktúra - pracovné odevy § 54 /
FV 230370	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	03.04.23	03.04.23	401,54	faktúra - pracovné odevy dobrovolnícka /
FV 230271	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	06.04.23	18.04.23	29,38	faktúra - potraviny šj /
FV 230270	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	06.04.23	19.04.23	558,96	faktúra - potraviny šj /
FV 2300384	14321114 1020748916	Másiarstvo TONY - Anton Ko Lažany 44 082 63 Jarovnice	A	06.04.23	19.04.23	58,65	faktúra - potraviny šj /
FV 20230044	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	06.04.23	18.04.23	209,98	faktúra - oprava verej.osvetlenia /
FV 2230091	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	06.04.23	18.04.23	145,92	faktúra - prečerpavanie odpad.vod /
FV 2230092	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	06.04.23	18.04.23	777,60	faktúra - prečerpavanie odpad.vod MŠ /
DF 8707968261	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	03.04.23	03.04.23	223,-	elektrina Ocú /
DF 5100000876	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	03.04.23	03.04.23	785,-	elektrina ocú /
DF 1023041328	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.04.23	03.04.23	48,-	výkon zodpovednej osoby /
DF 8707967481	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	03.04.23	03.04.23	1 218,-	zemný plyn Mš /
DF 8707967480	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	03.04.23	03.04.23	888,-	zemný plyn Ocú /
DF 8707967479	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	03.04.23	03.04.23	1 376,-	zemný plyn ZŠ /
DF 1990149976	30814677 2020344194	Xerox Limited Plynárenska 7 82109 Braatislava	A	05.04.23	05.04.23	370,62	Nájomná zml.NZSK 2022/833191 /
DF 8325465711	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.23	18.04.23	19,99	telekomunikačné služby /
DF 8419682011	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.04.23	18.04.23	257,-	elektr.mš /
DF 8419682014	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.04.23	18.04.23	384,79	elek-VO /
DF 8419682012	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.04.23	18.04.23	394,76	ELEKTR.Ocú /
DF 8419682013	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	06.04.23	18.04.23	291,37	ELEKTR.zš /
DF 1391278224	35848863 2020216748	O 2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	06.04.23	18.04.23	274,10	TELEKOM.SLUŽBY /
DF 3075535	26931664 544527001	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 89/19 602 00 Brno-stred	N	06.04.23	18.04.23	145,90	TONERY /
DF 112304364	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	11.04.23	18.04.23	3 636,06	ODVOZ TKO /
DF 200044006	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	A	12.04.23	18.04.23	10,76	BEZP.SIM /
DF 20230034	54062357	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	N	18.04.23	18.04.23	260,-	ZVÝŠENIE KAPACITY VO /
DF 1692260101	46490213 4820000372	SEBERIŇIHO 82103 BRATISLAVA	A	19.04.23	19.04.23	228,48	KONFERENCIA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 06042023	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	19.04.23	21.04.23	458,62	PRÁVNE SLUŽBY /
DF 2304068	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	19.04.23	21.04.23	261,12	MAPA VKÚ, PREZENTÁCIA K MAPE /
DF 2290270372	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	20.04.23	21.04.23	538,87	ELEKTR.OCÚ /
DF 005072023	52365921 2120993039	OLYMP ERBX s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	21.04.23	21.04.23	28,01	TYČ NA VLAJKU /
DF 2500733823	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.04.23	24.04.23	177,84	SPOTREBA VODY /
DF 2500733822	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.04.23	24.04.23	115,50	SKUTOČNÁ SPOTREBA VODY /
DF 2500733824	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	24.04.23	24.04.23	81,78	SKUTOČNÁ SPOTREBA VODY /
DF 2023007	54034116 1047767952	ELESTRA Žehňa 157 08206 Žehňa	N	24.04.23	24.04.23	240,-	DOPLNENIE OSVETLENIA V SÁLE /
DF 2023017	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	24.04.23	24.04.23	1 668,-	IP KAM /
DF 2310322	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.04.23			JABLKÁ /
DF 230109	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	24.04.23	24.04.23	234,62	VYČISTENIE PC , CANON /
DF 22301214	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	25.04.23	25.04.23	46,40	PRADAČ PLASTOVÝ /
DF 23089024	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	26.04.23		30,29	POTRAVINY /
DF 23089023	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	26.04.23	26.04.23	24,48	POPRAVINY /
DF 23089025	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	26.04.23	26.04.23	151,08	POTRAVINY /
DF 123009615	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.04.23	27.04.23	696,-	STRAVNÉ LÍSTKY-CENINY /
DF 12300914	36391000 2020104449	DOXX - stravné lístky Kálov 356 010 01 Žilina	A	26.04.23	27.04.23	1 728,-	STRAVNÉ LÍSTKY-CENINY /
DF 230466	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	27.04.23	02.05.23	105,56	PRACOVNÁ OBUV A PRACOVNÉ NÁRADIE /
DF 230465	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	27.04.23	28.04.23	1 606,18	PRACOVNÁ OBUV, PROFESIONÁL NOHAVICE /
DF 112305689	36205214 2020061461	Kosiť a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	28.04.23	28.04.23	1 099,32	ZNEŠKODNENIE ODPADU /
DF 23089028	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	28.04.23	02.05.23	1 347,40	POTRAVINY /
DF 23089027	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	28.04.23	02.05.23	729,02	POTRAVINY /

Počet faktúr celkom: 49

24 912,85 €

Vyhotovil: Mgr. Mária Perháčová

Kontroloval:

Schválil: