

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8708344982	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.04.24	09.04.24	419,-	Zálohová fa - plyn MŠ /
FV 8708344981	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.04.24	09.04.24	499,-	Zálohová fa - plyn ZŠ /
FV 8708344983	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.04.24	09.04.24	436,-	Zálohová fa - plyn OcÚ /
FV 8708345779	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.04.24	09.04.24	309,-	Zál. fa - el. VO Dúbrava, ZŠ20, OcÚ, DS /
FV 8708345812	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.04.24	09.04.24	25,-	Zál. fa - dvojgaráž DHZ /
FV 2240090	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	03.04.24	09.04.24	145,92	vývoz žumpy Z OBJEKTU ZDRAV. STREDISKO /
FV 1990167279	30814677 2020344194	Xerox Limited Plynárska 7 82109 Bratislava	A	03.04.24	09.04.24	370,62	Nájom kopírovacieho prístroja /
FV 2401653	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	03.04.24	09.04.20	126,-	Dezinfekčné prostriedky SAVO 60 ks /
FV 920240002	54830311	Peter Dančo - TRENDY GEO Solnobanská 15486/6 080 01 Prešov	N	08.04.24	09.04.24	2 455,-	Geom. plán - rozšírenie RO /
FV 20240049	54062357	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	N	09.04.24	15.04.24	200,-	Realizácia VO - zvýšenie kapacity MŠ -PD /
FV 8346808231	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.04.24	15.04.24	19,99	hovorné - pevná linka OcÚ /
FV 200042697	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	A	10.04.24	15.04.24	10,76	BEZP. SIM MP /
FV 602400065	53248805 2121324227	ABBII COM, S.R.O., HVIEZDOSLAVOVA 97101 PRIEVIDZA	N	10.04.24	15.04.24	387,80	Didaktické pomôcky ZŠ /
FV 1461514725	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	11.04.24	15.04.24	378,-	internet /
FV 7292677610	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.04.24	15.04.24	362,84	zálohová fa - elektrina KC /
FV 242904004	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovska 080 01 Prešov	A	16.04.24	16.04.24	72,-	programové vybavenie /
FV 7292677611	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	16.04.24	22.04.24	25,86	zálohová fa - el. energia - bývalá lek. /
FV 240609	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 080 01 Prešov	A	16.04.24	22.04.24	49,89	struna do kosačky, olej motorový /
FV 22401072	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	16.04.24	22.04.24	26,50	kancelárske potreby pre MŠ /
FV 22401073	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	16.04.24	22.04.24	48,85	kancelárske potreby pre OcÚ /
FV 2481000008	44671873 2022778164	iSTYLE s. r. o Muránska 10 040 01 Košice	N	17.04.24	22.04.24	800,-	poradenstvo - spracovanie prípravy dot. /
FV 112405740	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	17.04.24	17.04.24	3 081,24	vývoz a likvidácia TKO /
FV 6824461851	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	17.04.24	29.04.24	154,01	Poistenie zodpovednosti za škodu MV /
FV 762024	53609620 1126977646	Mário Fejér - PETINA Šamborská 17 04001 Košice	N	16.04.24	22.04.24	99,-	vyčistenie chladiča kompresora /
FV 241004053	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovska 080 01 Prešov	A	19.04.24	29.04.24	36,-	inštalácia a konverzia dát /
FV 1024041229	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	22.04.24	22.04.24	48,-	výkon zodpovednej osoby za 04/2024 /
FV 124091644	34152199 2020168359	BIDFOOD sLOVAKIA S.R.O. Piešťanská 915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	A	22.04.24	29.04.24	199,70	potraviny na Deá rómov /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 124007358	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	22.04.24	29.04.24	2 628,-	Stravné lístky /
FV 20240008	34814086 1026360665	Eva Antolová Moyzesova 083 01 Sabinov	N	22.04.24	22.04.24	195,-	Bravčové plece 50kg - Deň rómov /
FV 9240002	53192681 2121307771	ADEBRA, spol.s r.o. Sabinovská 5124/58 080 03 Prešov	N	23.04.24	24.04.24	3 832,96	deratizácia rómskej osady /
FV 2500953936	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.04.24	29.04.24	82,62	spotreba vody v MŠ /
FV 2500953937	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.04.24	29.04.24	161,49	spotreba vody v ZŠ /
FV 2500953938	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.04.24	29.04.24	43,19	spotreba vody OKC /
FV 124007338	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	24.04.24	29.04.24	1 788,-	stravné lístky pre ZŠ /
FV 124007339	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	24.04.24	29.04.24	1 152,-	stravné lístky pre MŠ /
FV 31595545	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	26.04.24	26.04.24	530,-	úrazové poistenie PUPN /
FV 06042024	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	26.04.24	29.04.24	464,21	právne služby za 04/2024 /
FV 2024125	46532285 2023517705	Zimmomed s.r.o. Zupkova 040 22 Košice	A	29.04.24	29.04.24	590,-	Kurz Prvej pomoci pre členov MOPS /
FV 2024026	50538462 1078169895	Stanka Jesenná 044 14 Čaňa	N	29.04.24	29.04.24	590,-	škol. - rozvoj komunik. zručností MOPS /
FV 240640	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 080 01 Prešov	A	29.04.24	29.04.24	430,02	pracovné náradie PUPN /
FV 2402138	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	29.04.24	30.04.24	263,96	čistiace prostriedky pre ZŠ /
FV 24089018	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.04.24	02.05.24	750,31	nákup potravín do ŠJ /
FV 24089019	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.04.24	02.05.24	122,26	aktivita OKC /
FV 20240006	51581132 1124019545	Peter Krajňák Dúbrava 96 082 06 Žehňa	N	30.04.24	02.05.24	495,-	materiál ZŠ /
FV 240371	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	30.04.24	02.05.24	130,35	nákup potravín pre ŠJ /
FV 2400683	14321114 1020748916	Mäsiarstvo TONY - Anton Ko Lažany 44 082 63 Jarovnice	A	30.04.24	02.05.24	120,89	nákup potravín do ŠJ /
FV 22401227	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	30.04.24	02.05.24	39,45	kancelárske potreby pre OcÚ /
FV 22400977	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	30.04.24	02.05.24	332,-	prac. a učebné pomôcky pre ZŠ /
FV 22400942	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	30.04.24	02.05.24	227,96	pracovné a učebné pomôcky pre ZŠ /

Počet faktúr celkom: 49

25 755,65 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: