

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 8403163174	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.01.23		1 026,45	dobropis - preplatok elektrina /
D 8403162811	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.01.23		457,88	dobropis - elektrina preplatok /
FV 230100011	54262046 2121630181	Úradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	N	02.01.23	09.01.23	3 200,-	faktúra - vedenie účtovníctva /
FV 230100012	54262046 2121630181	Úradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	N	02.01.23	09.01.23	16 900,-	faktúra -vedenie účtovníctva r.2023 /
FV 1023011368	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.01.23	04.01.23	48,-	faktúra - GDPR 1/2023 /
FV 23089001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	02.01.23	04.01.23	130,72	faktúra - materiál na akciu Silvester /
FV 230001	52859461 1079672066	Ing. Gabriel Krescanko AMP Tulčík 66 08213 Tulčík	N	03.01.23	04.01.23	1 105,65	faktúra - NN prípojka /
FV 20230001	47121203 2023768527	((e)) s.r.o. A. Medňanského 50 03608 Martin	N	04.01.23	04.01.23	1 350,-	faktúra - akcia Silvester /
FV 123000221	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	04.01.23	04.01.23	1 566,-	faktúra - stravné lístky /
FV 123000222	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	04.01.23	09.01.23	1 326,-	faktúra - stravné lístky ZŠ /
FV 230010	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	12.01.23	19.01.23	320,99	faktúra - pracovné oblečenie /
FV 122023	46938079 2023697709	Profesionálny register s.r Michalská 9 81101 Bratislava	A	12.01.23	12.01.23	264,-	faktúra - reklamné služby 2023-2024 /
P 5922030745	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	12.01.23	19.01.23	204,-	predľa - verejná správa 2023 /
FV 2023001	54034116 1047767952	ELESTRA Žehňa 157 08206 Žehňa	N	16.01.23	16.01.23	480,-	faktúra - výmena osvetlenia /
FV 230001	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	18.01.23	19.01.23	68,51	faktúra - kancel.potreby TSP /
FV 22300146	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	18.01.23	25.01.23	103,45	faktúra - materiál zš /
FV 22300138	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	18.01.23	25.01.23	42,30	faktúra - kancel.potreby MŠ /
FV 22300147	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	18.01.23	25.01.23	64,35	faktúra - kancel.potreby komun.centrum /
FV 22300151	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	18.01.23	19.01.23	88,38	faktúra - kancel.potreby ocu /
FV 32300003	36505862 2022010012	MOVIRs r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	18.01.23	19.01.23	121,50	faktúra - rúra čierna konšt. /
FV 2300203	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	18.01.23	19.01.23	355,32	faktúra - hygien.potreby komunit.centrum /
FV 2300204	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	18.01.23	19.01.23	215,93	faktúra - hygien.potreby ZŠ /
FV 2300273	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	18.01.23	19.01.23	8,50	faktúra - cistiace potreby MŠ /
FV 2300197	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	18.01.23	19.01.23	763,73	faktúra - hygien.potreby MŠ /
FV 8453809882	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	19.01.23	25.01.23	348,18	faktúra - zemny plyn ocu /
FV 8453809880	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	19.01.23	25.01.23	2 051,02	faktúra - zemný plyn ZŠ /
FV 8453809881	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	19.01.23	25.01.23	2 520,38	faktúra - zemný plyn MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8487917379	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	19.01.23	25.01.23	273,17	faktúra - elektrina /
FV 9023094	00327646 2021225679	MESTO Prešov Hlavná 73 080 68 Prešov	A	19.01.23	25.01.23	320,-	faktúra - spravne poplatky SSU /
D 8403163174-0	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	19.01.23		1 026,45	dobropis - preplatok elektrina DHZ /
FV 202300734	35909718 2021907492	RAABE Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	23.01.23	25.01.23	300,-	faktúra - program Predškolák /
FV 3075109	26931664 544527001	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 89/19 602 00 Brno-stred	N	25.01.23	25.01.23	78,95	faktúra - toner TSP /
FV 23089002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	21.01.23	25.01.23	11,67	faktúra - reprezentačné /
D 8490358035	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	17.01.23		93,06	dobropis - preplatok elektrina /
FV 32023001	34507795 1031432611	Janka Matejová - PLYNOMASE Petrovská 34 08001 Prešov	N	25.01.23	03.02.23	131,-	faktúra - servis.prehliadky plyn ZŠ /
FV 2500683037	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.01.23	03.02.23	94,46	faktúra - vodné MŠ /
P 201474366	36631124 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	25.01.23	01.02.23	10,80	predfa - predškolská výchova /
FV 230032	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	25.01.23	01.02.23	189,36	faktúra - oprava tlačiarne ZŠ /
FV 923	34651659 1020974989	KOMÍN SERVIS Levočská 12 080 01 Prešov	A	25.01.23	01.02.23	90,-	faktúra - kominárske práce ZŠ, MŠ /
FV 2023014	37181297 1020026139	IVAN SEJUT-SISOFT Computer Slovenská 50 05201 Spišská Nová Ves	A	25.01.23	01.02.23	65,-	faktúra -vypočet technika /
FV 2023010024	46306056 2023328483	MP KANAL, s.r.o. Košická 5 08001 Prešov	A	25.01.23	01.02.23	156,-	faktúra - čistenie kanalizácie /
P 162023	46916903 2023745955	Centrálny vestník organizá Dvorská 4 94501 Komárno	A	25.01.23	03.02.23	300,-	predfa - reklamné služby /
FV 20230007	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	25.01.23	03.02.23	1 384,26	faktúra - oprava verej.osvetlenia /
FV 5022301242	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23 01001 Žilina	A	26.01.23	20.01.23	204,-	faktúra - verejná správa 2023-2024 /
P 1232200949	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 974 72 Banská Bystrica	A	26.01.23	01.02.23	11,10	predfa - vysvedčenie 1-9.ročník /
FV 2250236435	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	26.01.23	01.02.23	218,39	faktúra - elektrina cintorín Dubrava /
FV 2290270372	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	26.01.23	01.02.23	350,92	faktúra - elektrina komun.centrum /
FV 2230010	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	26.01.23	01.02.23	145,92	faktúra - prečerpávanie odpad.vod ocu /
FV 23089006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	26.01.23	03.02.23	292,74	faktúra - materiál ocu /
FV 2230016	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	26.01.23	03.02.23	145,92	faktúra - prečerpávanie odpad.vod ZS /
FV 2230006	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	27.01.23	01.02.23	777,60	faktúra - prečerpávanie odpad.vod MŠ /
FV 11012023	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	27.01.23	03.02.23	300,-	faktúra - právne služby /
FV 2230017	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	31.01.23	03.02.23	777,60	faktúra - prečerpávanie odpad.vod MŠ /
FV 23089004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	31.01.23	03.02.23	1 173,02	faktúra - potraviny šj /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FV 23089005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	31.01.23	03.02.23	1 560,50	faktúra - potraviny šj /	
FV 152023	34813616 1026543408	R.D.TECH Jarovnice 246 082 63 Jarovnice	N	31.01.23	08.02.23	500,-	faktúra - BOZP /	
Počet faktúr celkom: 56							<b>46 113,13 €</b>	
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:			