

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 20230016	36901725 1039388196	Ing. Štefan Tomko Karpatská 6595/9 080 01 Pešov	A	02.10.23	02.10.23	350,-	Analýza zvýšenia kapacity ZŠ /
DF 8336086057	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.10.23	05.10.23	19,99	Telekomunikačné služby /
DF 2305518	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	05.10.23	10.09.23	123,19	Dezinfekčný a hygienický materiál /
DF 8181697794	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.10.23	10.09.23	223,-	Dodávka elektrickej energie /
DF 200095377	31645976 2020447165	Jablotron Slovakia s.r.o. Sasinkova 14 01001 Žilina	A	06.10.23	10.09.23	10,76	Bezpečnostná SIM /
DF 20230108	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	02.10.23	10.09.23	3 683,45	Elektromontážne práce-odstránenie poruch /
DF 230100012	54262046 2121630181	Úradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	N	30.10.23	09.10.23	1 300,-	Účtovníctvo za 10/2023 /
DF 7294156014	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.10.23	09.10.23	126,-	Dodávka elektrickej energie /
DF 7294156015	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	05.10.23	16.10.23	24,62	Dodávka elektrickej energie /
DF 123021554	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	05.10.23	16.10.23	750,-	Stravné lístky pre ZŠ /
DF F230231	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	11.10.23	16.10.23	68,40	Kanc. potreby - toner /
DF 22303171	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	02.10.23	16.10.23	54,68	Kancelárske potreby /
DF 002023014	34506730 1020757507	Ľuboš Petra - REALITY P+ Royova 14 080 05 Prešov	A	11.10.23	16.10.23	2 482,64	Stavebné práce na objekte ZŠ /
DF 0422023	36660990 2022223071	KAMTEL s.r.o. Kendice 117 082 01 Kendice	A	10.10.23	17.10.23	42,48	Zaškolenie obsluhy kamerového systému /
DF 2500848082	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.10.23			Spotreba /
DF 2500848079	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.10.23	16.10.23	74,26	Vodné - MŠ /
DF 2500848080	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.10.23	16.10.23	142,78	Vodné ZŠ /
DF 2500848081	36570460 2020063518	Východosl.vodár.spol.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.10.23	16.10.23	74,32	Vodné OKC /
DF 001	52838773 2121155014	TiaHome Slovensko s.r.o. Vihorlatská 54 040 01 Košice - časť sever	N	19.10.23	19.10.23	1 260,-	Darček pre dôchodcov - uteráky + deky /
DF 2381000021	44671873 2022778164	iSTYLE s. r. o Muránska 10 040 01 Košice	N	16.10.23	24.10.23	800,-	Poradenstvo - poskytovanie dotácií /
DF 412023	50447980 2120329046	SIMPO DOPRAVA s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov	A	01.10.23	24.10.23	1 560,-	Prepravné : Žehňa - Levoča a späť /
DF 432023	50447980 2120329046	SIMPO DOPRAVA s.r.o. Masarykova 16 080 01 Prešov	A	01.10.23	24.10.23	700,-	Prepravné : Žehňa - Eger a späť /
DF 1351349021	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	05.10.23	24.10.23	373,-	Telekomunikačné služby /
DF 7299400594	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.10.23		-0,16	VYúčtovanie dodávky elektrickej energie /
DF 7297811418	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.10.23		-68,99	VYúčtovanie dodávky elektrickej energie /
DF 7299204368	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.10.23		-52,-	VYúčtovanie dodávky elektrickej energie /
DF 7299802041	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.10.23		-81,26	VYúčtovanie dodávky elektrickej energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7293254403	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	18.10.23		-73,49	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie /
DF 123022638	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	24.10.23	02.11.23	1 716,-	Stravné lístky - MŠ /
DF 22303447	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnicka 080 06 Prešov	A	24.10.23	02.11.23	137,86	Kancelárske potreby /
DF 123022637	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	24.10.23	02.11.23	2 376,-	Stravné lístky ZŠ /
DF 9023557	00327646 2021225679	MESTO Prešov Hlavná 73 080 68 Prešov	A	26.10.23	02.11.23	130,-	Správne poplatky za stavebný úrad /
DF 123022633	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	24.10.23	02.11.23	2 772,-	Stravné lístky OU /
DF 11102023	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	27.10.23	02.11.23	400,-	Právne služby /
DF 23089070	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.10.23	03.11.23	68,17	Potraviny - mliečne výrobky /
DF 230911	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	01.10.23	03.11.23	542,70	Pekárenské výrobky /
DF 231023	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	31.10.23	14.11.23	3,74	Chlieb zemiakový /
DF 8419711459	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	12.10.23	07.11.23	307,87	Dodávka elektrickej energie /
DF 8419711457	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	12.10.23	07.11.23	110,90	VYúčtovanie elektrickej energie /
DF 8419711456	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	12.10.23	07.11.23	190,56	Dodávka elektrickej energie - MŠ /
DF 8181697537	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.10.23	07.11.23	888,-	Dodávka zemného plynu OU /
DF 8181697538	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.10.23	07.11.23	1 173,-	Dodanie zemného plynu MŠ /
DF 8181697783	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.10.23	07.11.23	785,-	Dodávka elektrickej energie /
DF 23089071	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.10.23	02.11.23	78,74	Potraviny /
DF 2301488	006870223 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	25.10.23		193,20	Kontrola bezpečnosti detského ihriska /
DF 231009026	31666108 2020518918	IFOSOFT, v.o.s. Sabinovska 080 01 Prešov	A	01.10.23	02.11.23	64,80	Oprava dát v module /
DF 236005509	35940212 2022021122	Algeco,s.r.o - organizačná Sereďská 247 917 01 Trnava	A	31.10.23	03.11.23	63,24	Nájom mobilného oplotenia /
DF 23089069	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	18.10.23	03.11.23	152,80	Potraviny - MŠ /
DF 23089072	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	30.10.23	03.11.23	18,76	Potraviny MŠ /
DF 8419711458	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	12.10.23	07.11.23	189,10	Dodávka elektrickej energie - ZŠ /
DF 8181697536	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.10.23	07.11.23	1 326,-	Dodávka elektrickej energie - ZŠ /
DF 7299609213	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	25.10.23	06.11.23	-0,05	Dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie /
DF 72950974140	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	25.10.23	06.11.23	-24,41	VYúčtovanie dodávky elektrickej energie /
DF 7295086254	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	25.10.23	06.11.23	-20,71	VYúčtovanie dodávky elektrickej energie /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 7295104272	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	25.10.23		-15,62	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie /
DF 7295058228	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	25.10.23		-22,07	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie /
DF 52231643	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 080 01 Prešov	A	31.10.23	15.11.23	183,77	Náklady spojené s nájmom /
DF 1502310134	17321484 2020342863	Ramirent spol s r.o Opletalova 65 84107 Bratislava	A	31.10.23	15.11.23	119,41	Prenájom skladového kontajnera /
DF 7502310001	17321484 2020342863	Ramirent spol s r.o Opletalova 65 84107 Bratislava	A	31.10.23	15.11.23	2 034,77	Oprava kolesového nakladača /
DF 22303474	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	26.10.23	15.11.23	514,60	Školské potreby - ZŠ /
DF 2231123511	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	01.10.23	13.11.23	22,80	Hudba reprodukováaná rozhlasom /
DF 199015879	30814677 2020344194	Xerox Limited Plynárenská 7 82109 Braatislava	A	03.10.23		370,62	Nájom IV. Q. 2023 /

Počet faktúr celkom: 62

30 819,22 €

Vyhotoval: Administrátor

Kontroloval:

Schválil: