

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 230100012	54262046 2121630181	Úradovňa NR, s.r.o. Novozámocká 67 94901 Nitra	N	01.12.23	01.12.23	2 600,-	Vedenie účtovníctva za 12/2023 /
DF 2300404704	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	04.12.23	04.12.23	168,30	Pracovné listy - ZŠ /
DF 202322638	36665134 2022240231	SILCOM Multimedia SK, s.r. Jánošíkova 1 010 01 Žilina	A	01.12.23	04.12.23	399,80	Školské multilicencie /
DF 70765089	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	12.12.23	06.12.23	465,50	Predplatné služby 01.01.2024-31.12.2025 /
DF 1023121252	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.12.23	10.01.24	48,-	Výkon zodpovednej osoby 12/2023 - GDPR /
DF 1023111257	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.12.23	10.01.24	48,-	Výkon zodpovednej osoby 11/2023 - GDPR /
DF 1023101279	50528041 2120357041	Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.12.23	10.01.24	48,-	Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 GDPR /
DF 91348060	35838949 2020262684	HORNBAACH - Baumarkt SK spo Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	208,-	Posypová soľ /
DF 231231	45302197 2022928919	Pekáreň Mirkovce Mirkovce 89 08206 Mirkovce	A	22.12.23	10.01.24	49,50	Chlieb zemiakový /
DF 1230274038	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	29.12.23	10.01.24	1 260,-	Stravné lístky - MŠ /
DF 123027036	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	29.12.23	05.01.24	2 340,-	Stravné lístky - KC,OU,TSP /
DF 2023120501	51179814 1082735500	Mgr.art. Veronika Havrilov Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	N	05.12.23	06.12.23	330,-	Vypracovanie monitorovacej správy /
DF 123025453	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	05.12.23	11.12.23	2 400,-	Stravné lístky - OU, TSP, KC /
DF 231483	48220931 2120099091	BRAKON s.r.o. Františkánske námestie 08001 Prešov	A	06.12.23	11.12.23	1 108,91	Pracovný odev + obuv /
DF 1017345101	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.12.23	07.12.23	19,99	Telekomunikačné služby /
DF 32023109	34507795 1031432611	Janka Matejová - PLYNOMASE Petrovanská 34 08001 Prešov	N	01.12.23	11.12.23	37,-	Oprava plynového zariadenia /
DF 8708168081	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	20.12.23	223,-	Dodávka elektrickej energie /
DF 231466	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	29.12.23	10.01.24	168,80	Nájom kopírovacieho zariadenia /
DF 20230093	54062357	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	N	01.12.23	11.12.23	130,-	Realizácia VO - zníženie energet.náročno /
DF 123025539	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	05.12.23	20.12.23	1 212,-	Stravné lístky KC, OU, TSP /
DF 123025540	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	05.12.23	19.12.23	1 752,-	Stravné lístky - ZŠ /
DF 1511420333	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	07.12.23	20.12.23	378,-	Telekomunikačné služby /
DF 231123	24227790 24227790	L-W Toys s.r.o. Dětmarovice 133 735 71 Dětmarovice	A	12.12.23	14.12.23	115,-	Stavebnice + kreatívny set - VP /
DF 7292253065	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.23	20.12.23	31,25	Dodávka elektrickej energie /
DF 7292253064	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	06.12.23	20.12.23	602,39	Dodávka elektrickej energie /
DF 230275	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	11.12.23	20.12.23	180,54	Oprava a servis kopírovacieho zariadenia /
DF 10230473	50244388 2120249373	SmartBooks, a.s. Národná 18 010 01 Žilina	A	12.12.23	20.12.23	784,-	Licenčné poplatky /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 231201	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. Ku Surdoku 45 A 080 01 Prešov	A	12.12.23	20.12.23	174,96	Materiál /
DF 2381000029	44671873 2022778164	itSTYle s. r. o Muránska 10 040 01 Košice	N	15.12.23	20.12.23	800,-	Poskytnutie poradenstva /
DF 20230154	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	18.12.23	20.12.23	2 999,17	Montáž vianočných ozdôb /
DF 05122023	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	21.12.23	20.12.23	460,11	Právne služby /
DF 2023316	53874293 2121517167	Vianočné osvetlenie s.r.o. Štefánikova trieda 52 949 01 Nitra	N	18.12.23	20.12.23	1 173,50	I. splátka vianočného osvetlenia /
DF 230283	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	18.12.23	20.12.23	180,62	Oprava kopírovacieho zariadenia - ZŠ /
DF 32805569670	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	18.12.23		-5,-	Dobropis - telekomunikačné služby /
DF 112321154	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	01.12.23	28.12.23	843,-	Zneškodnenie odpadu /
DF 112321132	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	08.12.23	28.12.23	2 573,94	Odvoz odpadu /
DF 23092	34570918 1020716609	Ing. Janka Herpáková Kochanovce 135 066 01 Humenné	A	18.12.23	28.12.23	1 140,-	Výkon auditu za rok 2022 /
DF 2230667	45901872 2023135048	DLC s.r.o. Pionierska 22 080 05 Prešov	A	14.12.23	28.12.23	145,92	Prečerpanie odpadových vôd /
DF 2311125	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o. Prešovská 8 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.12.23			Školské ovocie /
DF 23089083	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	27.12.23	28.12.23	98,13	Potraviny OU /
DF 23089081	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	21.12.23	28.12.23	2 451,88	Potraviny - ZŠ /
DF 23089082	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	21.12.23	28.12.23	280,70	Potraviny - ZŠ /
DF 8414852739	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	373,-	Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie /
DF 8422165815	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	353,76	Dodávka elektrickej energie /
DF 8422165817	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	431,98	Dodávka elektrickej energie /
DF 8708167231	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	888,-	Dodávka zemného plynu /
DF 8708168047	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	785,-	Dodávka zemného plynu /
DF 8414852737	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	193,24	Dodávka elektrickej energie /
DF 8414852736	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	103,61	Dodávka elektrickej energie - MŠ /
DF 8708167230	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	2 285,-	Dodávka zemného plynu MŠ /
DF 8708167229	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	2 583,-	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
DF 8422165816	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	206,71	Dodávka zemného plynu - ZŠ /
DF 8422165814	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	13.12.23	28.12.23	120,08	Dodávka zemného plynu - MŠ /
DF 8414852738	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	01.12.23	28.12.23	139,30	Dodávka zemného plynu - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DF 123027037	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	29.12.23	10.01.24	1 980,-	Stravné lístky - ZŠ /
Počet faktúr celkom: 55		40 867,59 €					
Vyhotoval: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:		