

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 21011	52176746 2120952064	PETOMA s.r.o. Strojnícka 14077 08006 Prešov	N	06.04.21	07.04.21	630,-	Zmluva / Spracovanie miezd /
FV 211003176	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	06.04.21	07.04.21	84,-	Zmluva / Inštalácia a konverzia dát /
FV 20210006	51581132 1124019545	Peter Krajňák Dúbrava 96 08206 Žehňa	N	07.04.21	07.04.21	713,-	Objednávka / Výmena kanaliz. potrubia /
FV 2100063	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	07.04.21	07.04.21	30,-	Zmluva / Správa siete /
FV 121028805	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	07.04.21	07.04.21	928,74	Objednávka / Stravné lístky /
FV 8280798004	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.04.21	07.04.21	30,48	Zmluva / Telekomunikačné služby /
FV 8280797977	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.04.21	07.04.21	37,98	Zmluva / Telekomunikačné služby /
FV 4460511399	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	07.04.21	07.04.21	332,-	Zmluva / Distribúcia a spotreba plynu /
FV 1784984991	45503249 2023008911	Martinus s.r.o. Gorkého 4 03601 Martin	N	07.04.21	07.04.21	36,19	Objednávka / Knihy pre MŠ /
FV 10210049	30248833 1031483552	Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29 044 14 Čaňa	A	09.04.21	14.04.21	329,22	Zmluva / Údržba obecného rozhlasu /
FV 82021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	09.04.21	14.04.21	37,20	Zmluva / Strava predškolski MŠ /
FV 92021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	09.04.21	14.04.21	19,98	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 102021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	09.04.21	14.04.21	69,56	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 112021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	09.04.21	14.04.21	9,60	Zmluva / Stravné predškolski MŠ /
FV 1480724919	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	12.04.21	14.04.21	95,-	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 52021	44729308 2022809437	Urban Planning s.r.o. Na vyhládke 8 08005 Prešov	N	12.04.21	14.04.21	1 320,-	Zmluva / Obstaranie k Územnému plánu /
FV 112103094	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	14.04.21	14.04.21	1 073,18	Zmluva / Odvoz a spracovanie KO /
FV 101012459	36599361 2022082997	VSD a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	14.04.21	14.04.21	203,50	Objednávka / Poplatok za pripojenie /
FV 210256	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	15.04.21	15.04.21	83,69	Stravné zamestnanci ZŠ /
FV 2021004409	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	15.04.21	15.04.21	250,98	Zmluva / Distr. a spotreba el. energie /
FV 211004048	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.04.21	20.04.21	12,-	Zmluva / Konzultácie a inštalácia /
FV 9100591369	35825979 2020237736	OKAY Slovakia Krajná 86 821 04 Bratislava	A	20.04.21	14.04.21	384,37	Objednávka / Výpočtová technika /
FV 20945921	24230111 4120000115	Bonami, Cz, a.s. Újezd 450 11801 Praha 1	N	20.04.21	16.04.21	78,90	Objednávka / Záhradnícky materiál /
FV 210451727	36320439 2021592518	Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza	A	21.04.21	21.04.21	100,04	Objednávka / Edikačný materiál žiaci v HN /
FV 2500296833	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	21.04.21	21.04.21	145,45	Zmluva / Spotreba vody /
FV 20210007	52157555 2120914367	MF - ROOF s.r.o. Šidlovská 36 08001 Prešov	N	22.04.21	27.04.21	150,-	Objednávka / VV program pre MŠ /
FV 202107684	35908718 2021907492	RAABE Štefanovičova 20 82102 Bratislava	A	22.04.21	27.04.21	20,-	Objednávka / Kniha PP vzdelávanie MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2021 - 04/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 602021443	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s. Priemyselná 2 04001 Košice	A	22.04.21	27.04.21	145,90	Objednávka / Pracovný odev a obuv ŠJ /
FV 012021	47616644 2023997393	Hospodár DNV s.r.o. Drienovská nová Ves 83 082 01 Drienovská Nová Ves	N	26.04.21	27.04.21	684,50	Objednávka / Výpočtová technika /
FV 022021	47616644 2023997393	Hospodár DNV s.r.o. Drienovská nová Ves 83 082 01 Drienovská Nová Ves	N	29.04.21	29.04.21	449,50	Objednávka / Aku Kosačka ZŠ /
FV 211417943	50698427 2120450321	Lumigreen s.r.o. Hradská 535 96654 Tekovské Nemce	N	29.04.21	28.04.21	126,77	Objednávka / Materiál ZŠ /
FV 16321	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	A	29.04.21	29.04.21	60,-	Objednávka / Servis kanalizač. systémov /
FV 210005	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská nová Ves 103 082 01 Kendice	N	29.04.21	14.06.21	239,40	Objednávka / Debniaca tvárnica /
FV 2021006	45589470 2023045244	Balsam SK s.r.o. Tačevská 43 08501 Bardejov	N	29.04.21	29.04.21	312,-	Zmluva / Aktualizácia dokumentov BOZP /
FV 16421	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	A	29.04.21	29.04.21	120,-	Objednávka / Servis kanalizač. systémov /
ŠJ 210102004	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	13.04.21	15.04.21	9,32	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530106852	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	13.04.21	15.04.21	245,38	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 211089	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	13.04.21	15.04.21	18,-	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118006	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	15.04.21	27.04.21	68,10	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210102458	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	20.04.21	27.04.21	5,08	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 211155	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	20.04.21	27.04.21	39,54	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530108284	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	27.04.21	04.05.21	95,61	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210087	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banícka 519 080 05 Prešov	A	27.04.21	04.05.21	84,09	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210103028	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	27.04.21	04.05.21	5,28	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 211246	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	29.04.21	04.05.21	10,37	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530108836	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	29.04.21	04.05.21	5,76	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118007	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	30.04.21	04.05.21	190,46	Zmluva / Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 47

10 120,12 €

Vyhotovil: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: