

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8282643623	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.21	04.05.21	30,48	Zmluva / Telekom služby /
FV 8282643603	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.21	04.05.21	37,98	Zmluva / Telekom služby /
FV 4451255495	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.05.21	04.05.21	332,-	Zmluva / Distribúcia s spotreba plynu /
FV 3422021	32581190 1020374773	Jozef Smrhol - OLYMP Madarowska 145 93587 Santovka	A	05.05.21	06.05.21	131,88	Objednávka / Erb /
FV 20210406	50139088 2120186816	TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836 01001 Žilina	N	05.05.21	06.05.21	360,-	Zmluva / Licencia za softvér 2021/2022 /
FV 602021466	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s. Priemyselná 2 04001 Košice	A	06.05.21	07.05.21	38,04	Objednávka / Pracovné oblečenie ŠJ /
FV 211496	43999107 2022543413	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	06.05.21	07.05.21	40,26	Objednávka / Jedálenský materiál pre ŠJ /
FV 172021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.05.21	07.05.21	20,40	Zmluva / Stravné predškooláci MŠ /
FV 162021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.05.21	07.05.21	106,22	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 152021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.05.21	07.05.21	30,51	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 142021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.05.21	07.05.21	9,60	Zmluva / Stravné žiaci ZŠ /
FV 132021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.05.21	07.05.21	76,80	Zmluva / Stravné predškooláci MŠ /
FV 122021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.05.21	07.05.21	86,40	Zmluva / Stravné žiaci ZŠ /
FV 20210063	46967800 2023695025	EXIM SERVIS, s.r.o. Komenského 4980 080 01 Prešov	A	09.05.21	11.05.21	6 183,98	Zmluva / Externý Access point. /
FV 20211951	51119838 2120605872	EXACT invest s.r.o. Ďurgalova 2 83101 Bratislava - Nové Mesto	N	09.05.21	10.05.21	88,04	Objednávka / Dezinfekčný materiál ZŠ /
FV 2100719	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	11.05.21	12.05.21	349,08	Objednávka / Misky na jedlo ŠJ /
FV 1540794249	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	11.05.21	12.05.21	95,-	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 210006	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	11.05.21	12.05.21	120,-	Objednávka / Piesok do pieskoviska MŠ /
FV 112105217	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	12.05.21	12.05.21	1 124,57	Zmluva / Odvoz a spracovanie KO /
FV 2021006003	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	13.05.21	27.05.21	120,63	Zmluva / Spotreba elektrickej energie /
FV 211428489	50698427 2120450321	Lumigreen s.r.o. Hradská 535 96654 Tekovské Nemce	N	13.05.21	13.05.21	47,50	Objednávka / Okrasné rastliny ZŠ /
FV 210379	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	13.05.21	17.05.21	133,14	Objednávka / Stravné ZŠ /
FV 1212201807	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementársená 16 974 72 Banská Bystrica	A	17.05.21	17.05.21	34,91	Objednávka / Školský materiál /
FV 21118008	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	17.05.21	17.05.21	110,06	Objednávka / Dezinfekčný materiál ZŠ /
FV 20210100	10667393 1020737047	MAVEX - JUNIOR Dulovás Ves 335 08252 Prešov 1	N	20.05.21	20.05.21	550,-	Objednávka / Výcvik vodičov /
FV 5220138210	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	21.05.21	21.05.21	479,-	Objednávka / Kombinovaný sporák ŠJ /
FV 20210505	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r Majakovského 12723 080 01 Prešov	A	24.05.21	25.05.21	360,-	Zmluva / Monitorovacia správa /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 99921198	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	24.05.21	25.05.21	160,-	Zmluva / Spr.popatky spol. stav. úrad /
FV 5213665	09039147	Mypinbuttons s.r.o. Poštovská 68 60200 Brno	N	24.05.21	26.05.21	152,02	Objednávka / Odznaky a magnetky MDD /
FV 0682021	50793209 2120479438	VIDO 11 s.r.o. Nádražná 1017 95801 Partizánske	N	25.05.21	26.05.21	185,-	Objednávka / Dávkočac dezinfekcie /
FV 112106001	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	25.05.21	26.05.21	303,19	Zmluva / Vývoz VKK /
FV 21118010	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	25.05.21	26.05.21	78,48	Objednávka / Hygienické potreby MŠ /
FV 21079	36553859 2020161066	Alex Hadovská 870 94501 Komárno	N	25.05.21	26.05.21	588,-	Objednávka / Detské stoličky MŠ /
FV 21118011	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	27.05.21	31.05.21	45,97	Objednávka / Hygienický materiál /
FV 2112618	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo Krompašská 510 040 11 Košice	A	27.05.21	31.05.21	134,50	Objednávka / Učebnice ZŠ /
FV 01201	36241610 2020165983	MARK bal s.r.o. Pri Kalvárii 25 91701 Trnava	N	28.05.21	31.05.21	113,69	Objednávka / Materiál MDD /
FV 2021029	33183678 1020318420	Mgr. Vladimír Repický 301 91443 Omšenie	N	28.05.21	31.05.21	468,-	Objednávka / Repre. materiál MDD /
FV 2021007	45589470 2023045244	Balsam SK s.r.o. Tačevská 43 08501 Bardejov	N	28.05.21	31.05.21	264,-	Zmluva / Dokumentácia BOZP /
ŠJ 210103603	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	04.05.21	10.05.21	5,08	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 211319	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	04.05.21	10.05.21	41,80	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530110079	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	11.05.21	12.05.21	176,76	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210104125	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	11.05.21	12.05.21	5,08	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 211444	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	13.05.21	12.05.21	33,37	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118009	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	18.05.21	26.05.21	152,53	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530110999	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	18.05.21	26.05.21	211,43	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210104699	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	18.05.21	26.05.21	5,28	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 211516	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	20.05.21	26.05.21	42,21	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 211588	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	25.05.21	26.05.21	45,47	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210105176	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	25.05.21	26.05.21	5,06	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 1912110095	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	28.05.21	15.06.21	138,61	Zmluva / Potraviny - ŠJ /
ŠJ 211669	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	31.05.21	15.06.21	26,89	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118012	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	31.05.21	15.06.21	171,80	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210138	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banícka 519 080 05 Prešov	A	31.05.21	15.06.21	149,17	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210105786	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	31.05.21	15.06.21	5,28	Zmluva / Potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2021 - 05/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 54				14 805,15 €			
Vyhotovil: Daniela Dugasová			Kontroloval:		Schválil:		