

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa  | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FV<br>112106094               | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice                             | N          | 01.06.21 | 31.05.21 | 324,56     | Zmluva / Zneškodnenie NO<br>/                 |
| FV<br>8896467152              | 31356958<br>2020295948 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r<br>Šustekova 8<br>851 04 Bratislava            | A          | 01.06.21 | 01.06.21 | 22,-       | Objednávka / Informatórium MŠ<br>/            |
| FV<br>112105399               | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice                             | N          | 01.06.21 | 01.06.21 | 820,28     | Zmluva / Vývoz a likvidácia KO<br>/           |
| FV<br>4417501310              | 44291809<br>2022646549 | Innogy Slovensko s.r.o.<br>Hviezdoslavovo námestie 13<br>81102 Bratislava | N          | 03.06.21 | 03.06.21 | 332,-      | Zmluva / Spotreba a distr. zemného plynu<br>/ |
| FV<br>2021076                 | 31280226<br>1020746067 | Ing. Štefan Hajduk<br>Hajnova 8<br>08006 Ľubotice                         | N          | 03.06.21 | 03.06.21 | 676,-      | Objednávka / dodávka a montáž žalúzií MŠ<br>/ |
| FV<br>182021                  | 326976<br>2021225448   | ŠJ pri MŠ DNV<br>Drienovská Nová Ves 1<br>08201 Drienovská Nová Ves       | N          | 03.06.21 | 04.06.21 | 204,12     | Zmluva / Strava žiaci ZŠ<br>/                 |
| FV<br>192021                  | 326976<br>2021225448   | ŠJ pri MŠ DNV<br>Drienovská Nová Ves 1<br>08201 Drienovská Nová Ves       | N          | 03.06.21 | 04.06.21 | 104,94     | Zmluva / Strava predškolačci MŠ<br>/          |
| FV<br>202021                  | 326976<br>2021225448   | ŠJ pri MŠ DNV<br>Drienovská Nová Ves 1<br>08201 Drienovská Nová Ves       | N          | 03.06.21 | 04.06.21 | 24,54      | Zmluva / Strava žiaci<br>/                    |
| FV<br>212021                  | 326976<br>2021225448   | ŠJ pri MŠ DNV<br>Drienovská Nová Ves 1<br>08201 Drienovská Nová Ves       | N          | 03.06.21 | 04.06.21 | 34,02      | Zmluva / Stravné zamestnanci<br>/             |
| FV<br>222021                  | 326976<br>2021225448   | ŠJ pri MŠ DNV<br>Drienovská Nová Ves 1<br>08201 Drienovská Nová Ves       | N          | 03.06.21 | 04.06.21 | 118,44     | Zmluva / Stravné zamestnanci<br>/             |
| FV<br>232021                  | 326976<br>2021225448   | ŠJ pri MŠ DNV<br>Drienovská Nová Ves 1<br>08201 Drienovská Nová Ves       | N          | 03.06.21 | 04.06.21 | 21,60      | Zmluva / Strava predškolačci MŠ<br>/          |
| FV<br>8284485708              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                   | A          | 04.06.21 | 04.06.21 | 30,48      | Zmluva / Telekom služby<br>/                  |
| FV<br>8284485674              | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                   | A          | 04.06.21 | 04.06.21 | 37,98      | Zmluva / Telekom služby<br>/                  |
| FV<br>211438217               | 50698427<br>2120450321 | Lumigreen s.r.o.<br>Hradská 535<br>96654 Tekovské Nemce                   | N          | 04.06.21 | 04.06.21 | 82,97      | Objednávka / Okrasné rastliny ZŠ<br>/         |
| FV<br>5214549                 | 09039147               | Mypinbuttons s.r.o.<br>Poštovská 68<br>60200 Brno                         | N          | 04.06.21 | 04.06.21 | 26,30      | Objednávka / Odznaky ZŠ<br>/                  |
| FV<br>03721                   | 37783432<br>2021470396 | DJZ<br>Námestie legionárov 6<br>080 01 Prešov                             | N          | 07.06.21 | 10.06.21 | 39,84      | Zmluva / Nájom hudobného nástroja ZŠ<br>/     |
| FV<br>202101                  | 44102224               | EUBICO s.r.o.<br>Majakovského 9<br>81104 Bratislava                       | A          | 08.06.21 | 10.06.21 | 2 160,-    | Zmluva / VO projekt Kompostáreň<br>/          |
| FV<br>202102                  | 46852956<br>1084652459 | Simona Potomová - SIPO<br>J.Grešáka 3203<br>08501 Bardejov                | N          | 10.06.21 | 14.06.21 | 570,-      | Objednávka / Animačný program MDD<br>/        |
| FV<br>210490                  | 10737618<br>1021022805 | TIP-TOP Jozef Mičo<br>Chalúpková 34<br>08005 Prešov                       | N          | 10.06.21 | 10.06.21 | 155,96     | Objednávka / Obedy ZŠ<br>/                    |
| FV<br>2101002432              | 687308<br>2020898913   | Slovenský futbalový zväz<br>Trnavská cesta 100<br>821 01 Bratislava       | A          | 10.06.21 | 10.06.21 | 113,-      | Zmluva / Poplatky SFZ<br>/                    |
| FV<br>2102001479              | 35840790<br>2020262629 | Hagleitner hygiene Slovensk<br>Elektrárnská 1<br>831 04 Bratislava        | A          | 10.06.21 | 10.06.21 | 228,56     | Objednávka / Hygienický materiál ŠJ<br>/      |
| FV<br>4121015539              | 47258314<br>2120112522 | SWAN a.s.<br>Landererova 12<br>81109 Bratislava                           | N          | 10.06.21 | 10.06.21 | 234,-      | Zmluva / Wifi pre teba<br>/                   |
| FV<br>2021035                 | 33183678<br>1020318420 | Mgr. Vladimír Repický<br>301<br>91443 Omšenie                             | N          | 10.06.21 | 10.06.21 | 175,78     | Objednávka / Balíčky MDD<br>/                 |
| FV<br>1310724660              | 35848863<br>2020216748 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova 24<br>85101 Bratislava                 | N          | 10.06.21 | 10.06.21 | 87,-       | Zmluva / Telekom a internet služby O2<br>/    |
| FV<br>112107270               | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova 98<br>04346 Košice                             | N          | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 056,26   | Zmluva / Odvoz a likvidácia KO<br>/           |
| FV<br>102021001               | 51413574<br>2120688746 | M PLAY s.r.o.<br>Tekel'ova 2271<br>08006 Ľubotice                         | N          | 15.06.21 | 16.06.21 | 150,-      | Objednávka / Cofee 4 you MDD<br>/             |
| FV<br>2021008                 | 45589470<br>2023045244 | Balsam SK s.r.o.<br>Tačevská 43<br>08501 Bardejov                         | N          | 15.06.21 | 16.06.21 | 314,40     | Zmluva / Protipožiarna prehliadka<br>/        |

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2021 - 06/2021**

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:         | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                          | Platca DPH   | Dátum    |           | Suma spolu  | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|----------------------|---|--------------|----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
|                               |                      |   |              | Prijatia | Úhrady    |             |                                      |
| ŠJ<br>21118014                | 169111<br>2020517741 | COOP Jednota Prešov<br>Konštantinova 3<br>081 77 Prešov | A            | 30.06.21 | 09.07.21  | 119,96      | Zmluva / Potraviny ŠJ<br>/           |
| Počet faktúr celkom: 55       |                      |   |              |          |           | 17 114,24 € |                                      |
| Vyhotovil: Daniela Dugasová   |                      |   | Kontroloval: |          | Schválil: |             |                                      |