

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 082021	47616644 2023997393	Hospodár DNV s.r.o. Drienovská nová Ves 83 082 01 Drienovská Nová Ves	N	01.10.21	01.10.21	297,-	Objednávka / Servis rekuperácie v ZŠ /
FV 2021015	45491542 1082514411	PB Tech Drienovská Nová Ves 3 08201 Kendice	N	01.10.21	01.10.21	500,-	Objednávka / Elektroinštalačné práce /
FV 2021109196	41172914 1021224919	Elena Majeríková - ElenNeo 80 023 45 Dolný Vadičov	N	01.10.21	05.10.21	37,80	Objednávka / Knihy pre predškolákov /
FV 21044	52176746 2120952064	PETOMA s.r.o. Strojnícka 14077 08006 Prešov	N	04.10.21	05.10.21	209,92	Zmluva / Spracovanie miezd /
FV 2100148	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	04.10.21	05.10.21	45,-	Objednávka / Správa siete /
FV 4467461214	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.10.21	05.10.21	332,-	Zmluva / Distrib. a spotreba plynu /
FV 112112567	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	04.10.21	05.10.21	252,60	Zmluva / Vývoz a zneškodnenie NO /
FV 2102394	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	05.10.21	05.10.21	174,89	Objednávka / Nádoby na výdaj jedla ŠJ /
FV 342021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.10.21	05.10.21	42,90	Zmluva / Strava predškoláci MŠ /
FV 352021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.10.21	05.10.21	32,40	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 362021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.10.21	05.10.21	104,76	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 372021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.10.21	05.10.21	31,05	Zmluva / Strava žiaci ZŠ /
FV 382021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.10.21	05.10.21	4,05	Zmluva / Strava žiaci ZŠ /
FV 8291877109	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.10.21	06.10.21	32,86	Zmluva / Telekom služby /
FV 8291877141	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.10.21	06.10.21	30,48	Zmluva / Telekom služby /
FV 20210500	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	05.10.21	06.10.21	654,50	Objednávka/Repre materiál pre dôchodcov /
FV 52201285	36174319 2020051055	NOMILAND, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	07.10.21	08.10.21	32,25	Objednávka / Materiál pre predškolákov /
FV 2021019	45589470 2023045244	Balsam SK s.r.o. Tačevská 43 08501 Bardejov	N	08.10.21	08.10.21	216,-	Zmluva / BOZP a protipožiarna prehliadka /
FV 4121027697	47258314 2120112522	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	08.10.21	08.10.21	234,-	Zmluva / Internet "WiFi pre teba" /
FV 112112770	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	11.10.21	11.10.21	926,93	Zmluva / Vývoz a spracovanie KO /
FV 2101020196	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	11.10.21	11.10.21	40,-	Zmluva / Členské poplatky SFZ /
FV 1410858382	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	14.10.21	15.10.21	100,-	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 210025	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	15.10.21	20.10.21	841,04	Objednávka / Tvárnice a kamenivo /
FV 2021087	47190221 2023797985	KORIDA Group s.r.o. Ličartovce 308 08203 Ličartovce	N	19.10.21	19.10.21	408,-	Objednávka / Repre ZŠ /
FV 5062021	45240841 2022901650	ELARIN, s.r.o. Slovenský a Súkennícka 1 1 08001 Prešov	A	19.10.21	19.10.21	454,-	Objednávka / Učebné pomôcky ZŠ /
FV 2124227	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo Krompašská 510 040 11 Košice	A	19.10.21	19.10.21	228,50	Objednávka / Učebnice ZŠ /
FV 2124228	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo Krompašská 510 040 11 Košice	A	19.10.21	19.10.21	595,-	Objednávka / Učebnice ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2021 - 10/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2100002	14275449 1020750280	Ján Kovalčík - KOMOTEX Hlavná 14 080 01 Prešov	N	19.10.21	20.10.21	395,04	Objednávka / Poštné prádlo MŠ /
FV 99921438	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	22.10.21	22.10.21	10,-	Zmluva / Správne poplatky stavebný úrad /
FV 211000	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	22.10.21	22.10.21	152,-	Objednávka / Strava ZŠ /
FV 45221	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	A	22.10.21	22.10.21	60,-	Objednávka/Servis kanal. systémov ZŠ /
FV 45321	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	A	22.10.21	22.10.21	120,-	Objednávka/Servis kanal.systémov MŠ/ŠJ /
FV 112113636	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	25.10.21	26.10.21	1 376,54	Zmluva / Odvoz a spracovanie KO /
FV 2021053	43330282 1077138711	Danka Tkáčová DM - SERVIS Bardejovska 642 082 12 Kapušany	N	26.10.21	26.10.21	35,-	Zmluva / Licenčný poplatok apl. kataster /
FV 121073414	53528654 2121424228	Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	26.10.21	20.10.21	928,74	Objednávka / Stravné lístky /
FV 99921469	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	27.10.21	28.10.21	820,-	Zmluva / Správne poplatky stavebný úrad /
FV 2021012	46964819 2020368186	Tenderteam s.r.o. Vogogradská 9 080 01 Prešov	N	27.10.21	30.11.21	2 500,-	Stavebný dozor počas realizácie stavby /
FV 2021016	36569305 2020041386	PŠP s.r.o. Vajanského 1 07101 Michalovce	N	27.10.21	30.11.21	78 404,27	Rekonštrukcia a novostavba cesty /
FV 202120285	46173641 2023269468	Leoness s.r.o. Žilkovce 116 92042 Žilkovce	N	27.10.21	22.10.21	56,39	Objednávka / Všeobecný materiál /
FV 21118021	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	29.10.21	29.10.21	71,42	Objednávka / Reprezentačné FK /
ŠJ 213124	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	05.10.21	05.10.21	34,46	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210107413	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	07.10.21	05.10.21	5,81	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530124704	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	09.10.21	12.10.21	102,58	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 213213	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	11.10.21	12.10.21	22,23	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210108032	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	11.10.21	12.10.21	6,33	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118019	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	16.10.21	19.10.21	144,44	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210108544	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	18.10.21	19.10.21	5,81	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 213311	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	19.10.21	19.10.21	31,83	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210109059	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	26.10.21	22.10.21	5,57	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 213392	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	26.10.21	27.10.21	32,77	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210303	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banícka 519 080 05 Prešov	A	26.10.21	27.10.21	101,55	Zmluva / Potraviny /
ŠJ 21118020	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	29.10.21	04.11.21	125,89	Zmluva / Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 52

92 406,60 €

Vyhotovil: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: