

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 211110	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	02.11.21	19.11.21	152,-	Objednávka / Strava zamestnanci ZŠ /
FV 210028	50370031 2120301502	Marpol s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	N	02.11.21	02.11.21	2 200,-	a uloženie betónových skruží /
FV 112114220	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	02.11.21	10.11.21	539,40	Odvoz a spracovanie KO / VKK /
FV 432021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	04.11.21	10.11.21	0,90	Zmluva / Strava žiaci ZŠ /
FV 422021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	04.11.21	10.11.21	6,90	Zmluva / Strava žiaci ZŠ /
FV 412021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	04.11.21	10.11.21	119,31	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 402021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	04.11.21	10.11.21	36,90	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 392021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	04.11.21	10.11.21	42,90	Zmluva / Strava predškolači MŠ /
FV 8293732075	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.11.21	11.11.21	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 8293732096	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.11.21	11.11.21	30,48	Zmluva / Telekom služby /
FV 4474464735	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	04.11.21	11.11.21	332,-	Zmluva / Spotreba a distribúcia plynu /
FV 2211104	35276151 1020009969	Peter Fejerčák Kendice 376 08201 Kendice	N	10.11.21	11.11.21	990,-	Objednávka / Stavebné práce JCB strojom /
FV 4121029204	47258314 2120112522	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	10.11.21	11.12.21	234,-	Zmluva / Internet "WiFi pre Teba" /
FV 2101021736	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	10.11.21	10.11.21	19,-	Zmluva / Poplatky SFZ /
FV 1600909809	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	12.11.21	19.11.21	106,70	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 20211299	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	N	12.11.21	01.12.21	98 200,-	Prives s hákovým nakladačom /
FV 20211300	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	N	12.11.21	01.12.21	106 580,-	Montáž modulového betónového systému /
FV 2021016557	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	15.11.21	19.11.21	403,88	Zmluva / Spotreba elektrickej energie /
FV 1172021	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	16.11.21	19.11.21	12,30	Objednávka / Diár na rok 2022 /
FV 092021	47616644 2023997393	Hospodár DNV s.r.o. Drienovská nová Ves 83 082 01 Drienovská Nová Ves	N	16.11.21	19.11.21	314,10	Objednávka / Výmena filtrov rekuperácie /
FV 352021	33748985 1020979234	Ing.BARTKO Vlastimil Lomnická 22 08005 Prešov	N	16.11.21	19.11.21	200,-	Objednávka / Spracovanie obecnej kroniky /
FV 2021084	36578614 2021809372	THERMO - TECH s.r.o. Kysak 168 04481 Kysak	N	16.11.21	19.11.21	182,40	Objednávka / Oprava vykurovacieho telesa /
FV 2199907242	44796633 2022824606	1.Day s.r.o. Mlynárska 19 04001 Košice 1	N	18.11.21	18.11.21	113,88	Objednávka / Dezinfekčné prípravky /
FV 2021111255	47161761 2023787051	Decor factory s.r.o. Hlavná 87 98526 Málinec	N	18.11.21	11.11.21	1 022,60	Objednávka / Adventné LED sviece /
FV 20210074	40034801 1070850495	Ing. Ľubomír Kaščák Dénešova 1144 040 23 Košice	N	18.11.21	22.11.21	260,-	Objednávka / Náučné a propag. maľovánky /
FV 210051490	44948271 2022892454	MOB Interier s.r.o. Opatovská 654 91101 Trenčín	N	19.11.21	29.10.21	276,90	Objednávka / Intériérové vybavenie /
FV 210010	52938999 1126088062	Roman Giňa Kojatice 154 08232 Kojatice	N	22.11.21	23.11.21	2 080,50	Objednávka / Výkopové práce bagrom /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 1400067366	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	23.11.21	23.11.21	181,45	Zmluva / Spotreba vody /
FV 20210516	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniakova 15 85102 Bratislava 5	N	30.11.21	02.12.21	192,50	Objednávka / Antigénové Testy Covid19 /
ŠJ 213495	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	02.11.21	04.11.21	21,13	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530127460	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	04.11.21	16.11.21	209,63	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530128070	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	09.11.21	16.11.21	116,30	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210109503	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	09.11.21	16.11.21	23,87	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 213583	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	11.11.21	16.11.21	21,99	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 213676	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	16.11.21	16.11.21	29,03	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118022	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	16.11.21	23.11.21	77,95	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530129418	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	23.11.21	23.11.21	116,18	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210110096	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	23.11.21	23.11.21	5,81	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 213740	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	23.11.21	23.11.21	19,76	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530130153	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	30.11.21	30.11.21	109,76	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 213831	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	30.11.21	30.11.21	33,22	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210344	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banička 519 080 05 Prešov	A	30.11.21	30.11.21	126,16	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118023	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	30.11.21	02.12.21	61,77	Zmluva / Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 43

215 836,14 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: