

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4427756624	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	01.12.21	07.12.21	332,-	Zmluva / Spotreba a distrib. plynu /
FV 442021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.12.21	07.12.21	46,80	Zmluva / Strava predškolski MŠ /
FV 452021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.12.21	07.12.21	31,20	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 462021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.12.21	07.12.21	100,88	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 472021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.12.21	07.12.21	29,90	Zmluva / Strava žiaci ZŠ /
FV 8295587297	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	02.12.21	07.12.21	30,48	Zmluva / Telekom služby /
FV 20211363	36498548 2021931648	ŠTYL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 09409 Vyšný Kazimír	N	02.12.21	13.12.21	102 258,-	Traktor Kubota /
FV 8295587275	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.12.21	07.12.21	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 112115403	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	08.12.21	07.12.21	1 068,43	Zmluva / Odvoz a spracovanie KO /
FV 20216357	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	08.12.21	15.12.21	247,20	Objednávka / Tonery /
FV 202110943	36617661 2022208584	Magic Print s.r.o. Rovniakova 15 85102 Bratislava 5	N	08.12.21	15.12.21	192,50	Objednávka / AG Samotesty /
FV 4121033625	47258314 2120112522	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	08.12.21	15.12.21	234,-	Zmluva / WiFi pre Teba /
FV 20214230	47631856 2023998713	Bercon s.r.o. Hlavná 50 08001 Prešov	N	08.12.21	15.12.21	141,-	Objednávka / Interierové vybavenie /
FV 2021027	45589470 2023045244	Balsam SK s.r.o. Tačevská 43 08501 Bardejov	N	13.12.21	15.12.21	216,-	Zmluva / BOZP prehliadka /
FV 11821	37783432 2021470396	DJZ Námestie legionárov 6 080 01 Prešov	N	13.12.21	15.12.21	39,84	Zmluva/Zapožičanie hudobného nástroja ZŠ /
FV 1215202	50186965 2120200874	Wocht s.r.o. Pribinova 923 95618 Bošany	N	13.12.21	10.12.21	247,-	Objednávka / Dekoratívny materiál /
FV 1310871292	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	13.12.21	15.12.21	104,20	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 202126	31686303 2020489581	ORIENS s.r.o. Gemerská 3 040 01 Košice	A	13.12.21		2 760,-	"Pozemné komunikácie v DNV" /
FV 482021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	13.12.21	15.12.21	3,90	Zmluva / Stravné žiaci ZŠ /
FV 2021018646	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	13.12.21	15.12.21	407,34	Zmluva / Spotreba elektrickej energie /
FV 211220	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	14.12.21	15.12.21	152,-	Objednávka / Strava ZŠ /
FV 103275740	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	16.12.21	16.12.21	7,20	Objednávka / Predplatné časopisu MŠ /
FV 2103089	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	16.12.21	16.12.21	74,36	Objednávka / Nádoby na stravu pre ŠJ /
FV 21044588	44918682 2022877087	Knihy pre každého s.r.o. Narcisová 44 82101 Bratislava	N	16.12.21	16.12.21	120,79	Objednávka / Knihy pre deti z MRK /
FV 112116801	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	20.12.21	20.12.21	1 217,64	Zmluva / Vývoz a likvidácia KO /
FV 220714824	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Bratislavská 36 911 05 Trenčín	A	20.12.21	16.12.21	42,30	Objednávka / Nádoby na stravu pre ŠJ /
FV 71300141	43908977 2022530785	Komenský s.r.o. Park Mládeže 1 04001 Košice	N	21.12.21	21.12.21	9,-	Objednávka / Predplatné obalíčky MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2021 - 12/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 492021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	22.12.21	22.12.21	36,40	Zmluva / Strava predškolski MŠ /
FV 10210187	30248833 1031483552	Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29 044 14 Čaňa	A	28.12.21	29.12.21	664,80	Zmluva / Údržba verejného osvetlenia /
FV 2101023438	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	28.12.21	29.12.21	12,-	Zmluva / SFZ Správa a prevádzka ISSF /
FV 1275983735	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	28.12.21	22.12.21	9,90	Zmluva / Telekom služby MŠ /
FV 21063	52176746 2120952064	PETOMA s.r.o. Strojnícka 14077 08006 Prešov	N	28.12.21	29.12.21	630,-	Zmluva / Spracovanie miezd /
ŠJ 210110680	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	07.12.21	10.12.21	3,80	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 213959	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	09.12.21	10.12.21	31,82	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210365	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banícka 519 080 05 Prešov	A	14.12.21	16.12.21	58,23	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 214040	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	14.12.21	16.12.21	37,78	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118024	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	16.12.21	16.12.21	144,41	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118025	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	23.12.21	22.12.21	38,64	Zmluva / Potraviny ŠJ /
FV 2200010	43538941 1074279448	OXCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	30.12.21	04.01.22	45,-	Objednávka / Správa internet siete /
FV 13962021	31575951 2020372541	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 010 11 Žilina	A	30.12.21	04.01.22	67,79	Zmluva / Vedenie účtu cenných papierov /
FV 211240	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	30.12.21	04.01.22	64,-	Objednávka / Stravné ZŠ /
FV 8297442986	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.12.21	04.01.22	30,64	Zmluva / Telekom služby /
FV 8297442954	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	31.12.21	04.01.22	36,64	Zmluva / Telekom služby /
FV 502021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	31.12.21	04.01.22	27,-	Zmluva / Stravné ŠJ /
FV 512021	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	31.12.21	04.01.22	87,30	Zmluva / Stravné ŠJ /
Počet faktúr celkom: 45						112 172,69 €	
Vyhotovil: Daniela Dugasová			Kontroloval:		Schválil:		