

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5570040415	162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	N	04.02.22	07.02.22	97,20	Objednávka / Aktualizácia programu miezd /
FV 20220074	37366831 1043890221	Richard Hartanský Makarenkova 149 95801 Partizánske	N	04.02.22	07.02.02	102,40	Objednávka / Didaktické pomôcky MŠ /
FV 122009081	53528654 2121424228	Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	04.02.22	07.02.22	928,74	Objednávka / Stravovacie poukážky /
FV 3190000492	45890935 4020298018	LAMA energy a.s. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	04.02.22	07.02.22	302,-	Zmluva / Spotreba plynu /
FV 221001056	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	04.02.22	07.02.22	18,-	Objednávka / Ročná účtovná závierka /
FV 222702168	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	07.02.22	07.02.22	212,40	Objednávka/Update programov na rok 2022 /
FV 8299294948	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.02.22	07.02.22	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 8299294981	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	07.02.22	07.02.22	90,59	Zmluva / Telekom služby /
FV 9022063	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	07.02.22	07.02.22	141,78	Zmluva/Správne poplatky SŽP za rok 2021 /
FV 20210205	46481249 2820008598	LC SPOL, s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	07.02.22	07.02.22	60,-	Objednávka / Práce hydraulickou rukou /
FV 9022120	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	07.02.22	08.02.22	1 105,-	Zmluva / Správne poplatky SSÚ Prešov /
FV 2200664	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	08.02.22	08.02.22	38,40	Zmluva/Verejný prenos tech. zariadenia /
FV 2200026	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	09.02.22	09.02.22	149,-	Objednávka / LED PC Monitor /
FV 12022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	08.02.22	08.02.22	15,60	Zmluva / Strava predškola MŠ /
FV 22022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	08.02.22	08.02.22	27,90	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 32022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	08.02.22	08.02.22	90,21	Zmluva / Stravné zamestnanci /
FV 2200269	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	08.02.22	08.02.22	167,76	Objednávka / Jednorazové obaly ŠJ /
FV 2201083	46747770 2023577611	VKÚ Harmanec s.r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	N	08.02.22	08.02.22	429,60	Objednávka / Kartografické práce /
FV 362022	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 082 71 Lipany	A	09.02.22	09.02.22	90,-	Objednávka / Kontrola a čistenie komínov /
FV 4122005472	35680202 2020324317	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	09.02.22	09.02.22	234,-	Zmluva / Internet WiFi pre teba /
FV 1440967306	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	10.02.22	14.02.22	107,-	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 220004	50370031 2120301502	Marpol s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	N	10.02.22	14.02.22	3 274,67	Objednávka / Zemné výkopové práce /
FV 52022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	11.02.22	14.02.22	3,45	Zmluva / Stravné hmotná núdza ZŠ /
FV 42022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	11.02.22	14.02.22	26,45	Zmluva / Strava hmotná núdza ZŠ /
FV 220481	43999107 2022543413	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	11.02.22	14.02.22	79,80	Objednávka / Materiál pre ŠJ /
FV 2206	37937278 2022045025	Združenie obcí EKOTORYSA Bajzová 14 080 05 Prešov	N	14.02.22	14.02.22	338,94	Zmluva / Členský poplatok ZO Ekotorysa /
FV 2022000931	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	14.02.22	14.02.22	798,49	Zmluva / Spotreba elektrickej energie /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112201137	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	14.02.22	14.02.22	1 255,46	Zmluva / Odvoz komunálneho odpadu /
FV 10220019	30248833 1031483552	Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29 044 14 Čaňa	A	15.02.22	16.02.22	248,94	Objednávka / Údržba verejného osvetlenia /
FV 1220008095	50020552 2120146798	LEDart s.r.o. Vajnorska 127 83104 Bratislava-Nové Mesto	A	15.02.22	15.02.22	12,48	Objednávka / LED žiarovky /
FV 220033	36482315 2020015008	MM stav s.r.o. Zlatobanská 12 080 05 Prešov	A	16.02.22	16.02.22	700,01	Objednávka / Revízia elektroinštalácie /
FV 220721980	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Bratislavská 36 911 05 Trenčín	A	22.02.22	17.02.22	64,09	Objednávka / Vybavenie do posilňovne /
FV 22002075	46130764 2023235588	ELSPO BB s.r.o. Bagarova 538 97404 Banská Bystrica	N	22.02.22	18.02.22	21,40	Objednávka / Všeobecný materiál ŠJ /
FV 220111	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	25.02.22	25.02.22	120,-	Objednávka / Stravné ZŠ /
FV 4220006988	35825979 2020237736	OKAY Slovakia Krajná 86 821 04 Bratislava	A	25.02.22	23.02.22	454,24	Objednávka / Nákup práčky MŠ/ŠJ /
FV 12022	42234697 1046323509	Lukáš Kras Drienovská Nová Ves 187 082 01 Drienovská Nová Ves	N	28.02.22	28.02.22	940,-	Objednávka/Čistenie, údržba komunikácií /
FV 23000136	33634319 1020642700	Iveta Sokolová Tokajčička 4 04022 Košice	N	28.02.22		137,88	Objednávka / Oprava kopírov. stroja MŠ /
FV 202210534	44559097 2022744163	TOP JEWELS s.r.o. Nová 688 07301 Sobrance	N	28.02.22		57,93	Objednávka / Všeobecný materiál Ocú /
FV 12201872	50734245 2120454237	JAKS s.r.o. 68 09042 Šarišský Štiavnik	N	28.02.22	25.02.22	64,80	Objednávka / Všeobecný materiál MŠ /
ŠJ 220111796	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	08.02.22	08.02.22	5,57	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220455	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	08.02.22	08.02.22	34,83	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220537	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	15.02.22	15.03.22	21,57	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220112251	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	15.02.22	15.03.22	5,57	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 22118004	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	15.02.22	17.02.22	91,46	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530205119	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	17.02.22	17.02.22	128,53	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 1912210106	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	17.02.22	17.02.22	6,36	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220624	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	24.02.22	23.02.22	17,02	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220055	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banícka 519 080 05 Prešov	A	28.02.22	04.03.22	99,29	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220700	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	28.02.22	04.03.22	24,70	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 22118005	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	28.02.22	04.03.22	73,83	Zmluva / Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 50

13 547,92 €

Vyhotovil: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: