

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20221417	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	01.04.22	04.04.22	132,-	Objednávka / Xerox Toner Cartridge /
FV 2200948	36241610 2020165983	MARK bal s.r.o. Pri Kalvárii 25 91701 Trnava	N	01.04.22	01.04.22	154,95	na Deň detí 2022 /
FV 2200050	43538941 1074279448	OXCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	04.04.22	05.04.22	45,-	Objednávka / Správa internet siete /
FV 122022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.04.22	05.04.22	119,31	Zmluva / Strava pre zamestnancov /
FV 112022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.04.22	05.04.22	36,90	Zmluva / Strava pre zamestnancov /
FV 102022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.04.22	05.04.22	2,25	Zmluva / Strava žiaci ZŠ /
FV 92022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.04.22	05.04.22	17,25	Zmluva / Strava žiaci ZŠ /
FV 8303668930	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.04.22	05.04.22	30,59	Zmluva / Telekom služby /
FV 8303668895	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	05.04.22	05.04.22	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 2202675	74144227	Mgr. Iveta Zábranská Na Honech 1 76005 Zlín	N	05.04.22	01.03.22	89,-	Objednávka / Všeobecný materiál /
FV 22012	52176746 2120952064	PETOMA s.r.o. Strojnícka 14077 08006 Prešov	N	06.04.22	06.04.22	648,-	Zmluva / Spracovanie miezd 1.Q /
FV 3190001013	45890935 4020298018	LAMA energy a.s. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	06.04.22	06.04.22	302,-	Zmluva / Dodávky zemného plynu /
FV 4720173214	35739487 2020270186	NAY a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	07.04.22	05.04.22	1 089,-	Objednávka / Výpočtová technika /
FV 20221617	62363000	KRIŽAN s.r.o. Padlých hrdinu 144 73601 Havířov	N	07.04.22	07.04.22	38,24	k nelegálnym skládkam /
FV 112203634	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	07.04.22	11.04.22	1 310,02	Zmluva / Vývoz a spracovanie KO /
FV 112203633	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	07.04.22	11.04.22	266,93	Zmluva / Nájom a vývoz VKK /
FV 2202345	31704425 2020520117	R.P.M. s.r.o. Strojnícka 18 08006 Prešov	N	08.04.22	11.04.22	371,-	na "Deň detí 2022" /
FV 842022	33950342 1032337372	Vítězslav FISCHER - život Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	11.04.22	11.04.22	361,50	a knihy pre deti /
FV 4122011044	35680202 2020324317	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	11.04.22	11.04.22	234,-	Zmluva / internet "Wifi pre Teba" /
FV 2200003	52263355 2120959731	RS ARCHITEKT s.r.o. Budovateľská 21 08001 Prešov	N	13.04.22	02.05.22	1 000,-	Zmluva / Projekt rekonštrukcie chodníka /
FV 17722	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	A	13.04.22	13.04.22	216,-	Objednávka/Servis kanalizačných systémov /
FV 1510980622	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	13.04.22	13.04.22	117,80	Zmluva / Internet služby /
FV 132203932	65150830	AAA papier Prumyslová 400 74718 Píšť	N	13.04.22	13.04.22	18,73	Objednávka / Bezpečnostné tabuľky /
FV 2022004945	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	13.04.22	13.04.22	696,57	Zmluva / Spotreba elektrickej energie /
FV 220317	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	13.04.22	13.04.22	193,20	Objednávka / Strava zamestnanci ZŠ /
FV 2022014	45589470 2023045244	Balsam SK s.r.o. Tačevská 43 08501 Bardejov	N	13.04.22	14.04.22	216,-	prehliadka a bezpečnotechnická služba /
FV 22202001	44986823 2022896975	Herman Slovakia Distributi Němcovej 30 04218 Košice	A	13.04.22	13.04.22	194,40	a úhlová brúska /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 132203887	65150830	AAA papier Prumyslová 400 74718 PÍŠŤ	N	13.04.22	13.04.22	13,06	Objednávka / Bezpečnostné tabuľky /
FV 602200104	53248805 2121324227	AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	N	21.04.22	22.04.22	403,90	Objednávka / Edukačné pomôcky ZŠ /
FV 2055513904	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	21.04.22	22.04.22	214,77	Objednávka / Poplatok za spotrebu vody /
FV 2203685	31337538 2020328739	FARLESK s.r.o. Mierová 228 82105 Bratislava	N	22.04.22	19.04.22	189,40	Objednávka / Farba na značenie ihriska /
FV 2200061	43538941 1074279448	OXCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	22.04.22	25.04.22	168,26	Objednávka / Rozšírenie licencie PC /
FV 3200017960	05046912	IPRICE RECARE s.r.o. Rybničky 4 76001 Zlín	N	25.04.22	14.04.22	112,-	Objednávka / Kuchynský materiál pre ŠJ /
FV 220015	50370031 2120301502	Marpol s.r.o. Jesenná 1 08005 Prešov	N	28.04.22	28.04.22	852,-	Objednávka / Výkopové práce /
FV 22002933	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	28.04.22	28.04.22	193,80	Objednávka/Online knižnica pre školstvo /
FV 122024221	53528654 2121424228	Up Déjeuner s.r.o. Tomášikova 16529 82101 Bratislava	N	28.04.22	28.04.22	928,74	Objednávka / Stravné lístky /
ŠJ 220114092	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	05.04.22	05.04.22	5,81	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 221214	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	05.04.22	04.05.22	21,74	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530210991	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	07.04.22	13.04.22	221,62	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 221322	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	12.04.22	13.04.22	11,50	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 22118010	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	14.04.22	25.04.22	124,76	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 221395	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	21.04.22	05.05.22	11,86	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220114699	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	26.04.22	05.05.22	5,57	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 221465	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	26.04.22	05.05.22	31,88	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220100	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banička 519 080 05 Prešov	A	26.04.22	05.05.22	97,25	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530212965	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	28.04.22	05.05.22	103,45	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 22118011	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	29.04.22	05.05.22	96,28	Zmluva / Potraviny /
FV 2202000492	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovens Elektrárnská 1 831 04 Bratislava	A	28.04.22	02.05.22	250,91	potreby /
Počet faktúr celkom: 48						11 991,78 €	
Vyhotovil: Daniela Dugasová			Kontroloval:		Schválil:		