

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2200137	43538941 1074279448	OXCUM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	04.10.22	04.10.22	45,-	Zmluva / Správa siete /
FV 22053	52176746 2120952064	PETOMA s.r.o. Strojnícka 14077 08006 Prešov	N	04.10.22	04.10.22	648,-	Zmluva / Spracovanie miezd /
FV 220578	50378171 2120311358	IŠka s.r.o. Fintická 119 08006 Prešov	N	04.10.22	04.10.22	349,-	Objednávka / Interaktívny program MŠ /
FV 3190002533	45890935 4020298018	LAMA energy a.s. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	04.10.22	04.10.22	302,-	Zmluva / Dodávka zemného plynu /
FV 8314796482	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 8314796506	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	30,59	Zmluva / Telekom služby /
FV 3190002284	45890935 4020298018	LAMA energy a.s. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	04.10.22	04.10.22	302,-	Zmluva / Dodávky zemného plynu /
FV 120072200405	36377147 2020119002	Mountfield SK Červej armády 1 036 01 Martin	A	04.10.22	04.10.22	62,80	Objednávka / Nože na kosačku /
FV 2201027641	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	06.10.22	10.10.22	16,-	Zmluva / Poplatky SFZ /
FV 20220080	45687951 2023092093	JIS-SK s.r.o. J. Hollého 8 080 01 Prešov	A	06.10.22	10.10.22	714,-	Objednávka / Notebook a inštalácia ŠJ /
FV 282022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.10.22	10.10.22	108,90	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 272022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.10.22	10.10.22	36,30	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 4122029173	35680202 2020324317	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	10.10.22	11.10.22	234,-	Zmluva / "WiFi pre Teba" /
FV 1020220056	54571561 2121727300	VK SECURITY s.r.o. Budulov 89 04501 Moldava nad Bodvou	N	11.10.22	11.10.22	242,80	verejného osvetlenia /
FV 22322	66925797	Kotulič Petr kpt. Nálepky 1071 Koprivnice	N	12.10.22	19.10.22	85,-	Objednávka / Didaktická pomôcka ZŠ /
FV 1391144054	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	12.10.22	19.10.22	93,70	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 112214616	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	13.10.22	19.10.22	1 404,48	Zmluva / Odvoz komunálneho odpadu /
FV 2022029	45589470 2023045244	Balsam SK s.r.o. Tačevská 43 08501 Bardejov	N	13.10.22	19.10.22	216,-	Zmluva / Služby BOZP a PO prehliadky /
FV 2022017878	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	14.10.22	19.10.22	21,81	Zmluva / Spotreba elektrickej energie /
FV 2203217	44137761 2022594453	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002 080 01 Prešov	A	14.10.22	19.10.22	226,26	Objednávka / Všeobecný materiál pre ŠJ /
FV 221038	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	17.10.22	19.10.22	176,-	Objednávka / Obеды zamestnanci ZŠ /
FV 2022019	47609141 2024047058	KREMER publishing, s.r.o. Volgogradská 4794 080 01 Prešov	A	18.10.22	19.10.22	360,-	Objednávka / Náučno-propagačná maľovanka /
FV 2202004314	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovens Elektrárská 1 831 04 Bratislava	A	19.10.22	19.10.22	151,30	materiál na Voľby 2022 /
FV 20220039	53363744 2121375641	KONYARE, o.z. Na Záhumní 290 08216 Fintice	N	24.10.22	24.10.22	1 600,-	Objednávka / Vystúpenie hud. skupiny /
FV 20220034	52894673 2121173703	Heddy Keddy Services s.r.o Na Záhumní 290 08216 Fintice	N	24.10.22	24.10.22	1 250,-	príležitosti "Mesiac úcty k starším" /
FV 9022525	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	24.10.22	24.10.22	1 370,-	Zmluva / Správne poplatky stavebný úrad /
FV 2500633242	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	24.10.22	24.10.22	381,97	Zmluva / Spotreba vody /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2022 - 10/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112215260	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	24.10.22	24.10.22	247,80	Zmluva / Vývoz nebezpečného odpadu /
FV 20220865	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	26.10.22	26.10.22	61,70	Objednávka / Vlajky na Voľby 2022 /
FV 220420	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	31.10.22	31.10.22	3 827,80	zariadenia v MŠ /
FV 1002733221	45849480 2023109891	ITcity s.r.o. Pod Kalváriou 4202 08001 Prešov	N	31.10.22	31.10.22	16,90	Zmluva / Služby wifi /
FV 42122	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	A	31.10.22	29.10.22	144,-	Objednávka/Servis kanalizačných systémov /
FV 42022	69639485 3021024985	Petr Mrázek Nádražní 527 281 44 Zásmyky	A	31.10.22	29.10.22	72,-	Objednávka/Servis kanalizačných systémov /
FV 2022165	43330282 1077138711	Danka Tkáčová DM - SERVIS Bardejovska 642 082 12 Kapušany	N	31.10.22	29.10.22	38,-	kataster /
ŠJ 223884	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	04.10.22	11.10.22	31,98	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220117022	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	04.10.22	11.10.22	5,54	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530227383	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	11.10.22	14.10.22	151,48	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 224023	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	11.10.22	14.10.22	42,08	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 22118022	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	18.10.22	24.10.22	122,74	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530228239	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	18.10.22	24.10.22	101,80	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220117619	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	18.10.22	24.10.22	5,31	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 224186	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	20.10.22	24.10.22	41,31	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 220278	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banička 519 080 05 Prešov	A	27.10.22	03.11.22	110,18	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 224317	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	27.10.22	03.11.22	15,44	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 224424	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	31.10.22	03.11.22	29,06	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 22118023	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	31.10.22	03.11.22	70,56	Zmluva / Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 46

15 596,17 €

Vyhotovil: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: