

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2022166	47190221 2023797985	KORIDA Group s.r.o. Ličartovce 308 08203 Ličartovce	N	01.12.22	12.12.22	500,-	1. ustanovujúceho obec.zastupiteľstva /
FV 1003444221	45849480 2023109891	ITcity s.r.o. Pod Kalváriou 4202 08001 Prešov	N	01.12.22	01.12.22	16,90	Zmluva / Poplatok za wifi /
FV 2022112239	41172914 1021224919	Elena Majeriková - ElenNeo 80 023 45 Dolný Vadičov	N	05.12.22	06.12.22	122,-	Objednávka / Rozprávkové knihy /
FV 8318468527	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.12.22	06.12.22	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 8318468559	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.12.22	06.12.22	30,59	Zmluva / Telekom služby /
FV 2212018	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 083 01 Sabinov	A	06.12.22	06.12.22	28,80	Inštalácia miestneho rozhlasu /
FV 332022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.12.22	06.12.22	8,47	Zmluva / Strava žiaci /
FV 342022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.12.22	06.12.22	0,63	Zmluva / Strava žiaci ZŠ hmotná núdza /
FV 312022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.12.22	06.12.22	114,84	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 322022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	06.12.22	06.12.22	38,28	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 22118026	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	07.12.22	07.12.22	46,33	Objednávka / Čistiace prostriedky MŠ /
FV 3190003033	45890935 4020298018	LAMA energy a.s. Šulekova 2 81106 Bratislava	N	07.12.22	07.12.22	302,-	Zmluva / Spotreba zemného plynu /
FV 23722	37783432 2021470396	DJZ Námestie legionárov 6 080 01 Prešov	N	08.12.22	08.12.22	39,84	Zmluva / Prenájom piana ZŠ /
FV 3224700222	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava	A	08.12.22	08.12.22	169,-	Objednávka / Predplatné časopisu MŠ /
FV 4122036550	35680202 2020324317	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	08.12.22	09.12.22	234,-	Zmluva / Poplatok "WiFi pre Teba" /
FV 221262	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	12.12.22	12.12.22	176,-	Objednávka / Strava zamestnanci ZŠ /
FV 1371199625	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	12.12.22	12.12.22	99,80	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 203275740	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	13.12.22	13.12.22	7,20	Objednávka / Predplatné predšk. výchova /
FV 2022022500	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	13.12.22	13.12.22	482,43	Zmluva / Spotreba elektrickej energie /
FV 22435137	44413467 2022691924	B2B Partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	14.12.22	13.12.22	345,60	Objednávka / Interiérové vybavenie /
FV 20220945	36488925 2021757672	Balsam s.r.o. Slovenská 5 08501 Bardejov	N	14.12.22	14.12.22	168,-	Dokumentácia ochrany pred požiarimi /
FV 112218227	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	14.12.22	14.12.22	1 322,70	Zmluva / Odvoz komunálneho odpadu /
FV 2022646	36459925 2020011994	SB Systém s.r.o. Východná 16 080 01 Prešov	A	15.12.22	15.12.22	366,-	zabezpečovacieho systému Ocu /
FV 221012060	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.12.22	19.12.22	18,-	Zmluva / Konzultácia v programe Ifosoft /
FV 20226952	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	21.12.22	21.12.22	62,40	Objednávka / Tonery /
FV 22022	42234697 1046323509	Lukáš Kras Drienovská Nová Ves 187 082 01 Drienovská Nová Ves	N	21.12.22	21.12.22	960,-	miestnych komunikácií /
FV 202209	37715194 1032901474	PEservis Dr. Greša 45 08221 Veľký Šaniš	N	22.12.22	22.12.22	2 470,-	Objednávka / Nábytok pre MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20221186	06484883	Kocjak invest s.r.o. Makovského 1177 16300 Praha	N	22.12.22	22.12.22	172,23	Objednávka / Edukačné pomôcky ZŠ /
FV 352022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	22.12.22	22.12.22	32,01	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 362022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	22.12.22	22.12.22	96,03	Zmluva / Strava zamestnanci /
FV 372022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	22.12.22	22.12.22	8,47	Objednávka / Strava hmotná núdza ZŠ /
FV 382022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	22.12.22	22.12.22	0,63	Zmluva / Strava hmotná núdza ZŠ /
FV 221167	36409154 2020130035	TEMPO KONDELA s.r.o. Vojtaššáková 893 02744 Tvrdošín	N	29.12.22	21.12.22	59,50	Objednávka / Podložky pod stoličky /
FV 3622308625	35765038 2020244050	Elektrosped a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	29.12.22	19.12.22	63,10	Objednávka / Všeobecný materiál /
FV 22201010	36190381 2020052089	Interiér invest s.r.o. Kukučínová 23 04001 Košice-Juh	N	29.12.22	29.12.22	344,70	Objednávka / Koberec posilňovňa /
FV 221314	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	30.12.22	03.01.23	145,20	Objednávka / Strava zamestnanci ZŠ /
FV 212022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	31.12.22	12.01.23	18,40	Zmluva / Strava žiaci ZŠ /
FV 222022	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	31.12.22	12.01.23	2,40	Objednávka / Strava žiaci ZŠ /
ŠJ 220119448	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	08.12.22	06.12.22	5,82	Zmluva / Potraviný ŠJ /
ŠJ 225169	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	08.12.22	06.12.22	41,26	Zmluva / Potraviný ŠJ /
ŠJ 225275	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	13.12.22	13.12.22	39,27	Zmluva / Potraviný ŠJ /
ŠJ 220338	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banička 519 080 05 Prešov	A	15.12.22	15.12.22	81,26	Zmluva / Potraviný ŠJ /
ŠJ 22118027	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	15.12.22	21.12.22	208,49	Zmluva / Potraviný ŠJ /
ŠJ 225434	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	20.12.22	21.12.22	5,53	Zmluva / Potraviný ŠJ /
ŠJ 225434	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	22.12.22	22.12.22	66,55	Zmluva / Potraviný ŠJ /

Počet faktúr celkom: 45

9 553,24 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: