

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 61220013	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292/3 058 01 Poprad	A	11.05.22		48 689,16	stav.práce na stavbe "Verejný vodovod" / ZoD
FI 2022010	47876794 2024127919	Kontrol STAV s.r.o. Mokrán Záhon 15A 821 04 Bratislava	A	17.05.22		1 259,93	Stav. dozor - zabezp.príst.k pitnej vode 20210098 /
FJ 22167006	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	02.05.22	27.05.22	424,32	potraviny do ŠJ /
FJ 2022301426	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	11.05.22	27.05.22	49,84	potraviny do ŠJ /
FJ 530215281	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	16.05.22	27.05.22	127,72	potraviny do ŠJ /
FJ 2022301508	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	18.05.22	27.05.22	35,19	potraviny do ŠJ /
FJ 22167007	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.05.22		630,30	potraviny do ŠJ /
FN 202206	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	03.05.22	05.05.22	306,80	potr. balíčky pre ZŠ za 4/2022 /
FN 0712/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.05.22	17.05.22	75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 8697925774	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	691,-	záloha na plyn /
FN 8697926455	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	36,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926456	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	54,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926457	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	111,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926458	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	85,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926459	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	19,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926460	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	52,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926461	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	214,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926462	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	93,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926463	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	21,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697936464	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	72,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926465	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	57,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 8697926466	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.05.22	17.05.22	7,-	záloha na el.energiu 5/2022 /
FN 2286338	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	05.05.22	09.05.22	27,67	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 8305478168	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.05.22	09.05.22	122,66	telefonne poplatky a internet /
FN 20220406	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	06.05.22	09.05.22	169,60	prisp. na stravu pre dôchodcov 4/2022 /
FN 2022010645	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	06.05.22	09.05.22	4,67	kancelárske potreby /
FN 3958/22	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	09.05.22	17.05.22	960,19	vývoz komunálneho odpadu za 4/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FN 202217	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	09.05.22	17.05.22	26,40	prisp. na stravu pre dôchodcov 4/2022 /
FN 7220404	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	09.05.22	19.05.22	240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 7220501	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	09.05.22	19.05.22	240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 1122230029	44070152	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	09.05.22	17.05.22	990,-	LED Street na VO /
FN 1431019788	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	10.05.22	17.05.22	160,20	telefonne poplatky a internet /
FN 202220	46889159 1032266675	Zuzana Konkoľová Zlatá Baňa 39	N	10.05.22	19.05.22	40,-	vyprac. a odovzdanie súhrnnej správy /
FN 8407469777	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	12.05.22	25.05.22	124,28	spotreba el.energie za 4/2022 20210098 /
FN 8407469778	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	12.05.22	25.05.22	214,93	spotreba el.energie za 4/2022 20210098 /
FN 8407469779	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	12.05.22	25.05.22	2 051,56	spotreba el.energie za 4/2022 20210098 /
FN 8407469780	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	12.05.22	25.05.22	92,89	spotreba el.energie za 4/2022 20210098 /
FN 8407469781	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	12.05.22	25.05.22	1 038,97	spotreba el.energie za 4/2022 20210098 /
FN 8407469782	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	12.05.22	25.05.22	224,65	spotreba el.energie za 4/2022 20210098 /
FN 8407469783	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	12.05.22	25.05.22	524,74	spotreba el.energie za 4/2022 20210098 /
FN 0847/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	12.05.22	19.05.22	245,16	technologický servis ČOV /
FN 2022011487	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	13.05.22	17.05.22	65,81	kancelárske potreby /
FN 2022011632	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	13.05.22	17.05.22	2,99	kanc. potreby /
FN 2200900	44668155 2022774974	ACODING, s.r.o. Jesenná 26 080 05 Prešov	A	13.05.22	09.05.22	125,-	vyúčt. fa za samolepiace etikety pre ZŠ /
FN 8305591980	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.05.22	19.05.22	10,66	tel. poplatky za 4/2022 /
FN 0853/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	16.05.22	19.05.22	651,60	vyhodnotenie prevádzky ČOV /
FN 7220502	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	18.05.22	19.05.22	278,40	preprava futbalového mužstva /
FN 522110877	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	18.05.22	19.05.22	39,84	voda do ZŠ /
FN 20220029	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	19.05.22	19.05.22	315,-	zemné práce na výkope kanalizácie /
FN 20220206	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	19.05.22	19.05.22	70,-	perá s potlačou /
FN 7220504	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	20.05.22		240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 2022071	36845809 2022460055	B-HYDROSERVIS s.r.o. Jelšová 34 900 27 Bernolákovo	A	23.05.22		1 032,-	kalibrácia, aproximácia meradla na ČOV /
FN 222425	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	23.05.22	19.05.22	72,-	vyúčt. fa za doménu a webhosting /
FN 2022/025	46971211 2023697258	M-CORE, s.r.o. Lesnícka 14 080 05 Prešov	N	23.05.22		120,-	prístup do portálu Justitor.sk /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2022 - 05/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2213685	48059641 2120007076	MČe system s.r.o. Urbánkova 16 080 01 Prešov	A	24.05.22		316,38	rolety /
FN 3022920569	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.05.22		1 774,32	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 202211052	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	27.05.22		48,-	servisné práce na PC /
FN 202211053	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	27.05.22		75,60	servisné práce v ZŠ /
Z 222069	44668155 2022774974	ACODING, s.r.o. Jesenná 26 080 05 Prešov	A	06.05.22	09.05.22	150,-	zál. fa za etikety /
Z 221910	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	18.05.22	19.05.22	72,-	zál. fa za doménu a webhosting /
Z 2208041	45467196 2023004940	MINILIGA TALENTOV, s.r.o. Hlavná 68 080 01 Prešov	A	18.05.22		1 700,-	zál. fa za školu v prírode /
Z 1212202625	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	20.05.22	25.05.22	1 994,34	zál. fa za učebnice pre ZŠ /
Z 1212202626	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	20.05.22	25.05.22	50,40	zál. fa za offline učebnice /
Z 1212202627	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	20.05.22	25.05.22	108,46	zál. fa za učebnice pre ZŠ /
Z 1212202628	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	20.05.22	25.05.22	133,66	zál. fa za učebnice pre ZŠ /
Počet faktúr celkom: 65						70 055,29 €	
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		