

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 61220019	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292/3 058 01 Poprad	A	07.06.22		61 270,49	stav.práce na stavbe "Verejný vodovod / ZoD z 20.8.21
FI 252022	51832534 2120857343	ROSTON, s.r.o. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	10.06.22		4 802,40	práce na stavbe kanalizácie /
FI 2022054	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov - Ľubotice	A	20.06.22		23 186,89	stav.práce na stavbe "Rekonštr.mosta / ZoD č. 25/2019
FI 2022055	31721079 2020524000	C.M.R. Slovakia, s.r.o. Bardejovská 13 080 06 Prešov - Ľubotice	A	24.06.22		6 115,87	práce na úprave MK /
FI 490700680000	31654518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	29.06.22		2 686,06	Infraštr. v romskej osade - stav. práce / ZoD
FI 490700680007	31654518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	29.06.22		108 515,42	Infraštr. v romskej osade - stav.práce / ZoD
FJ 2022301695	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.06.22		51,70	potraviny do ŠJ /
FJ 2022301827	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.06.22		43,90	potraviny do ŠJ /
FJ 2022301921	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	21.06.22		35,17	potraviny do ŠJ /
FJ 22167005	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	21.06.22		21,07	potraviny do ŠJ /
FJ 22167008	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.06.22		383,71	potraviny do ŠJ /
FN 7220507	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	01.06.22		240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 2295230	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	01.06.22		27,67	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 1	53156579 2121287212	M & J KOŘINEK s.r.o. Lomnická 10 080 05 Prešov	A	01.06.22		202,50	lístky na MDD /
FN 220206	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	03.06.22		207,86	nákup materiálu /
FN 202207	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	03.06.22		397,80	potravinové balíčky pre ZŠ za 5/2022 /
FN 5124/22	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	03.06.22		155,76	vývoz nebezpečného odpadu /
FN 8697956172	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		691,-	záloha na plyn /
FN 8697956908	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	06.06.22		7,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8697956907	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		57,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8697956906	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		72,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8697956905	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		21,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8697956904	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		93,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8697956903	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		214,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8697956902	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		52,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8697956901	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		19,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8697956900	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		85,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8697956899	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		111,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8698956898	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		54,-	záloha na el.energiu za 6/2022 /
FN 8697956897	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.06.22		36,-	záloha na el. energiu za 6/2022 /
FN 0935/2022	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	06.06.22		75,-	odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 22/2022	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	06.06.22		947,-	údržba VO, MR, elektroinštalácie /
FN 522111006	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	06.06.22		7,97	voda do ZŠ /
FN 220221	25523414 SK40202180	BENJAMIN s.r.o. Hradišťská 766 687 08 Buchlovice	N	06.06.22		46,88	učebné pomôcky pre MŠ /
FN 20220516	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	07.06.22		180,40	prisp. na stravu pre dôchodcov za 5/2022 /
FN 202203659	47198605 2023789141	ROTA plus s.r.o. Hviezdoslavova 764/4 900 31 Stupava	A	07.06.22		202,28	pracovný odev a obuv pre MOPS /
FN 20220359	34102213 2020377194	VPP - verejno-prospešný po Jelenec 377 951 73 Jelenec	A	07.06.22		392,60	oprava traktora VALTRA /
FN 8307332034	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.06.22		126,77	tel.poplatky a internet /
FN 202220	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	08.06.22		29,17	prisp. na stravu pre dôchodcov za 5/2022 /
FN 5426/22	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.06.22		1 458,65	vývoz kom. odpadu za 5/2022 /
FN 8412340886	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.06.22		112,16	spotreba el.energie za 5/2022 /
FN 8412340887	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.06.22		138,95	spotreba el.energie za 5/2022 /
FN 8412340888	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.06.22		858,68	spotreba el. energie za 5/2022 /
FN 8412340889	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.06.22		82,97	spotreba el.energie za 5/2022 /
FN 8412340890	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.06.22		966,98	spotreba el.energie za 5/2022 /
FN 8412340891	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.06.22		211,37	spotreba el.energie za 5/2022 /
FN 8412340892	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.06.22		776,45	spotreba el.energie za 5/2022 /
FN 122200960	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava+	A	09.06.22		82,80	náhr.diel na notebook /
FN 1421029891	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.06.22		169,10	telefonne poplatky a internet 5/2022 /
FN 202214	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701/9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	13.06.22		444,-	externý manažment "Prístup k pitnej vode /
FN 222719	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	13.06.22		60,-	vyúčt. fa za SSL certifikát /
FN 8122002926	31361131 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	14.06.22		269,-	aSc Agenda Komplet ZŠ 2023 /
FN 20220738	35975946 2022116976	Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava	A	14.06.22		36,-	mandátny certifikát QCSi - 1 rok /
FN 220296	50698834 2120447725	AWYN, s.r.o. Októbrová 3 080 01 Prešov	A	14.06.22		574,10	dezinfekčné a hyg. potreby /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2022062	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	14.06.22		345,60	učebnice /
FN 2022063	33951802 1020744868	GLOSSA Vihorlatská 23 080 01 Prešov	A	14.06.22		576,-	učebnice na cudzí jazyk /
FN 8307446063	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.06.22		14,17	tel. poplatky /
FN 202220	46285792 1044886601	Lenka Hujdičová Poloreckého 2701/9 851 04 Bratislava - Petržalka	N	15.06.22		621,50	projektový manažment "Infraštr.v rom.osa / 12/2022
FN 7220605	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	16.06.22		240,-	preprava detí /
FN 7220604	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	16.06.22		240,-	preprava futbalového mužstva /
FN 2022022	52825213 1081758678	Ing. Michaela Šutáková Námestie sv. Martina 727/85 082 71 Lipany	N	16.06.22		640,-	vyprac. 4. NMS pre projekt "Vyb.stojísk /
FN 221006053	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.06.22		30,-	konzultácia k fin. výkazom /
FN 2022015056	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	23.06.22		189,61	kancelárske potreby /
FN 2201046	45467196 2023004940	MINILIGA TALENTOV, s.r.o. Hlavná 68 080 01 Prešov	A	27.06.22		1 700,-	vyúčt.fa za ŠvP /
FN 3022924099	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.06.22		2 274,30	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 112205718	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	27.06.22		65,87	učebné pomôcky /
FN 7220613	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	28.06.22		318,-	preprava detí MŠ na výlet /
FN 7220611	46603441 2023565852	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie	A	28.06.22		240,-	preprava detí ZŠ /
FN 202209	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	30.06.22		375,70	potr. balíčky pre deti ZŠ /
FN 220339	46727540 2023543786	ATH- PO s.r.o. Bardejovská 2031/61 080 06 Ľubotice	A	30.06.22		312,-	činnosť OPP, BOZP, prevent. za 2.Q.22 /
FN 2305298	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	30.06.22		27,67	prenájom rohoží v ZŠ /
Z 222078	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh	A	09.06.22		60,-	zál. fa za SSL certifikat /
Z 202202695	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	14.06.22		8,20	zál. fa na časopisy /
Z 2200031	44658591 2022807369	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra	A	14.06.22		1 108,42	zál. fa za tovar /
Z 2200032	44658591 2022807369	ENERCOM s.r.o. Novozámocká 102 949 05 Nitra	A	14.06.22		1 108,42	zál. fa za tovar /
Z 5590039015	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	24.06.22		33,60	zál. fa za STP APV /

Počet faktúr celkom: 76

228 634,61 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: