

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FI 230105	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	06.02.23		4 260,-	vodomery /
FI 42023	51832534 2120857343	ROSTON, s.r.o. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	21.02.23		5 475,60	práce na stavbe "Fričovce - vodovod" /
FI 230062	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	23.02.23		2 679,52	materiál na vodovod /
FI 230073	36457159 2020006857	Jafar Švábska 47 080 05 Prešov	A	27.02.23		404,52	materiál na vodovod /
FI 2022005	47876794 2024127919	Kontrol STAV s.r.o. Mokrán Záhon 15A 821 04 Bratislava	A	27.02.23		235,46	stav. dozor "Zabezp.príst.k pitnej vode 20210098 /
FI 61230008	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292/3 058 01 Poprad	A	27.02.23		9 723,55	stav. práce na stavbe "Verejný vodovod / ZoD z 20.8.21
FJ 2023300366	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	06.02.23		74,06	potraviny do ŠJ /
FJ 2023300470	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.02.23		64,83	potraviny do ŠJ /
FJ 2023300565	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	22.02.23		61,61	potraviny do ŠJ /
FJ 23167002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.02.23		577,19	potraviny do ŠJ /
FN 2023002499	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	01.02.23		330,37	kancelárske potreby /
FN 2023002478	46082182 2023219055	PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	01.02.23		201,76	kancelárske potreby pre MŠ /
FN 1/2023	1036676465	Marta Legátova Sibírska 16 080 01 Prešov	N	01.02.23		150,-	vypracovanie znaleckého posudku /
FN 3032903574	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.02.23		1 781,36	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 20230050	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	03.02.23		180,40	prisp. na stravu pre dôchodcov 1/2023 /
FN 8649807226	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		865,-	záloha na plyn /
FN 8649808392	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		133,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 8649808391	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		83,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 8649808390	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		23,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 8649808389	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		147,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 8649808387	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		13,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 8649808388	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		48,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 8649808386	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		83,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 8649808385	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		101,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 8649808384	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		52,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 8649808383	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	03.02.23		39,-	záloha na elektrickú energiu 2/2023 /
FN 202310180	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	03.02.23		75,60	servis PC /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 20230059	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	03.02.23		75,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 1223	46905090 2023655634	Akadémia záchranárstva a p B. Němcovej 18 040 01 Košice	N	06.02.23		322,-	kurz prvej pomoci /
FN 2023002764	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	06.02.23		71,45	toner /
FN 2023002768	46082182 2023219055	PAPER A s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	06.02.23		112,98	tonery /
FN 20230216	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotolář - advo Južná trieda 1 040 01 Košice	A	06.02.23		616,75	právne služby /
FN 230001	31998518 2020557176	Rímsko-katolícky farský úr Fričovce 7 082 37 Fričovce	N	07.02.23		8 000,-	nájomné za nehnuteľnosť /
FN 2023/010	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	08.02.23		100,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 2023001	52825213 1081758678	Ing. Michaela Šutáková Námestie sv. Martina 727/85 082 71 Lipany	N	08.02.23		250,-	vypracovanie VMS "MOPS" /
FN 461/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.02.23		1 097,48	vývoz komunálneho odpadu za 1/2023ň /
FN 8322046572	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.23		126,28	telefonne poplatky a internet /
FN 2381341	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	09.02.23		31,30	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 8419674338	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.02.23		465,59	spotreba el.energie za 1/2023 /
FN 8419674337	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.02.23		227,64	spotreba el.energie za 1/2023 /
FN 8419674336	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.02.23		1 828,12	spotreba el.energie za 1/2023 /
FN 8419674335	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.02.23		134,95	spotreba el.energie za 1/2023 /
FN 8419674334	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.02.23		3 449,89	spotreba el.energie za 1/2023 /
FN 8419674333	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.02.23		406,57	spotreba el.energie za 1/2023 /
FN 8419674332	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.02.23		206,72	spotreba el.energie za 1/2023 /
FN 202302	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	09.02.23		16,24	prisp.na stravu pre dôchodcov 1/2023 /
FN 1601258271	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.02.23		174,10	telefonne poplatky a internet 1/2023 /
FN 20231457	36421499 2021861127	Exalogic, s.r.o. Bešeňová 13 034 83 Liptovská Teplá	A	09.02.23		220,-	licencia OBERON 2023 /
FN 230119	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	13.02.23		247,96	kancelárske potreby /
FN 1202300102	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	13.02.23		108,46	vyúčt. fa za učebnice /
FN 20230026	45599793	IMPERGAM, s.r.o. Blatnícka 3 831 02 Bratislava	N	13.02.23		167,40	dezinfekčné prípravky /
FN 54230011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	14.02.23		315,-	poukážky pre jubilantov /
FN 20230019	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Čapajevova 9 080 01 Prešov	N	14.02.23		60,-	sprac.posudku na soc. službu /
FN 8322167030	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.23		140,81	telefonne poplatky 1/2023 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 232702308	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	15.02.23		159,60	update programového vybavenia r. 2023 /
FN 202302	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	15.02.23		60,-	občerstvenie /
FN 1/2023	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	16.02.23		18,63	povinné zmluvné poistenie /
FN 112207938	47802278 2024105611	Hravá škôlka s.r.o. Krompašská 510/96 040 11 Košice	A	16.02.23		72,99	učebné pomôcky /
FN 20230145	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	16.02.23		372,60	reklamné predmety /
FN 2023020043	40148581 1020006933	Kristián Malinovský Lúčna 1562/15 082 21 Veľký Šariš	A	16.02.23		1 449,52	podlaha /
FN 202310370	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	20.02.23		163,20	servisné práce v ZŠ /
FN 230016	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	20.02.23		43,40	nákup materiálu /
FN 20230202	46779531 1074710725	Matúš Biroščík Hendrichovce 5 082 35 Hendrichovce	N	23.02.23		148,93	oprava motorového vozidla /
FN 523110346	31711464 2020520436	Minerálne vody a.s. Slovenská 9 081 86 Prešov	A	23.02.23		15,94	voda do ZŠ /
FN 230160	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	23.02.23		124,03	kancelárske potreby /
FN 2023009	42082153 2022556052	Portál - komorné divadlo b Októbrova 46 080 01 Prešov	N	23.02.23		150,-	divadelné predstavenie /
FN 1202300344	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	23.02.23		97,02	vyúčt. fa za učebnice /
FN 202303	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	28.02.23		247,-	potravinové balíčky pre ZŠ za 2/2023 /
Z 1212300385	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	13.02.23		97,02	zál fa za učebnice /
Počet faktúr celkom: 69						50 055,40 €	
Vyhotovil: Luboslava Palencarova			Kontroloval:		Schválil:		