

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 14/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	01.03.23		753,-	práce pri montáži na podlahové kúrenie /
FN 2300740	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	01.03.23		38,40	odmeny výk.umelcom za rok 2023 /
FN 3032905416	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.03.23		1 892,02	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 230069	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	02.03.23		643,89	nákup materiálu /
FN 2023-02-15	44020431 2022554864	Ultima Invest, s.r.o. Ul. 1. mája 709 031 01 Liptovský Mikuláš	N	02.03.23		350,-	vyprac. a predloženie ŽoNFP - Kanalizáci /
FN 20230231	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.03.23		75,-	odb. pomoc pri výkone spr.majetku ČOV /
FN 2023013	47727071 2024077132	ArchiGEO s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice - mestská časť Juh	A	02.03.23		1 514,28	porealizačné zameranie vodovodu /
FN 8698233251	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		39,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698233252	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		52,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698233253	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		101,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698233254	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		83,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698233255	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		13,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698233256	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		48,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698233257	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		147,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698233258	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		23,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698233259	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		83,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698233260	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		133,-	záloha na el.energiu za 3/2023 /
FN 8698232090	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.03.23		865,-	záloha na plyn za 3/2023 /
FN 2/2023	47568216 2023962930	Horizral Energy s.r.o. Bertotovce 58 082 35 Bertotovce	N	03.03.23		1 495,-	montáž infra kúrenia /
FN 20230142	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	06.03.23		182,80	prisp. na stravu pre dôchodcov za 2/2023 /
FN 2/2023	00151700 2020374862	Allianz - Slovenská poisťo Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava	A	06.03.23		102,95	povinné zmluvné poistenie /
FN 1606/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	06.03.23		1 087,58	vývoz komunálneho odpadu za 2/2023 /
FN 6632302103	35765038	ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	N	06.03.23		1 944,60	tablety /
FN 2301083	31681051 2020500724	MEVAKO spol. s r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín	A	07.03.23		669,-	smetné nádoby /
FN 2023030058	40148581 1020006933	Kristián Malinovský Lúčna 1562/15 082 21 Veľký Šariš	A	07.03.23		1 049,99	podlaha /
FN 2300267	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košická 32/A 080 05 Prešov	A	07.03.23		1 576,92	nákup materiálu - repre /
FN 2023/015	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	08.03.23		100,-	prístup do portálu Justitor.sk /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2391106	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.23		33,26	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 15/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	09.03.23		590,-	prerábanie prípojok v ZŠ /
FN 8323830421	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.23		131,08	tel.poplatky a internet za 2/2023 /
FN 8407506522	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.23		133,57	spotreba el.energie za 2/2023 /
FN 8407506523	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.23		411,74	spotreba el.energie za 2/2023 /
FN 8407506524	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.23		3 472,08	spotreba el.energie za 2/2023 /
FN 8407506525	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.23		82,14	spotreba el.energie za 2/2023 /
FN 8407506526	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.23		1 683,58	spotreba el.energie za 2/2023 /
FN 8407506527	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.23		357,80	spotreba el.energie za 2/2023 /
FN 8407506528	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	09.03.23		496,30	spotreba el.energie za 2/2023 /
FN 1481268644	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.03.23		175,11	tel.poplatky a internet za 2/2023 /
FN 202304	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	10.03.23		19,40	prisp. na stravu pre dôchodcov za 2/2023 /
FN 4/2023	47568216 2023962930	Horizral Energy s.r.o. Bertotovce 58 082 35 Bertotovce	N	13.03.23		3 410,-	montáž infra kúrenia v ZŠ /
FN 2023005030	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	13.03.23		317,81	kancelárske potreby /
FN 231003103	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.23		32,40	inštalácia SW V23.01 /
FN 202310524	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	13.03.23		2 419,20	počítače, notebooky /
FN 202303	46889159 1032266675	Zuzana Konkolová Zlatá Baňa 39	N	13.03.23		40,-	vypr.a odoslanie súhmej správy 4.Q.22 /
FN 8323946852	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.03.23		15,43	telefonne poplatky za 2/2023 /
FN 20230301	31942423 1022746989	JUDr. Jozef Sotoláč - advo Južná trieda 1 040 01 Košice	A	15.03.23		192,-	právne služby /
FN 16/2023	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	16.03.23		882,-	elektrikárske práce v ZŠ /
FN 202310658	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	17.03.23		480,-	inštalácia programov /
FN 142023	51832534 2120857343	ROSTON, s.r.o. Hollého 30 083 01 Sabinov	A	20.03.23		5 817,60	oprava chodníka v ZŠ /
FN 202311	46779531 1074710725	Matúš Biroščík Hendrichovce 5 082 35 Hendrichovce	N	21.03.23		25,60	motorový olej /
FN 1012023	45240841 2022901650	ELARIN s.r.o. Trnkov 44 082 12 Trnkov	A	22.03.23		386,-	didaktické učebné pomôcky /
FN 20230303	47359692 2023828961	BALEVA s.r.o. Hlavná 29 080 01 Prešov	A	22.03.23		1 024,75	knihy do knižnice ZŠ /
FN 523019643	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Svätoplukova 30 821 08 Bratislava	A	23.03.23		356,42	knihy do knižnice ZŠ /
FN 20230405	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	24.03.23		207,36	technologický servis ČOV /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2231104312	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	24.03.23		15,96	poplatky SOZA za r.2023 /
FN 52303535	09039147 09039147	mypinbutnos s.r.o. Poštovská 68/3 602 00 Brno-město	A	24.03.23		25,40	odznaky pre ZŠ /
FN 202307	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	24.03.23		420,-	proces VO "Verejný vodovod" /
FN 20230012	47149558 2023782068	MICHSTAV, s.r.o. Široké 417 082 37 Široké	A	27.03.23		210,-	zemné práce /
FN 1122230289	44070152	LED-SOLAR, s.r.o. Lesnícka 2/A 080 05 Prešov	A	29.03.23		1 980,-	LED Street LC G2 /
FN 202304	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	31.03.23		288,60	potr. balíčky pre ZŠ za 2/2023 /
FN 2300401	36466280 2020007825	TAMPEX Prešov, spol. s r.o Košícká 32/A 080 05 Prešov	A	31.03.23		20,70	pečiatka /
FN 202312	43922848 1044983115	Tomáš Kočík Dargovská 6 080 01 Prešov	N	31.03.23		170,-	fotograf. virtuálna prehliadka ZŠ /
Z 2331008686	36409154 2020130035	KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín	A	15.03.23		354,-	záloha na tovar /
FJ 2023300675	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	01.03.23		53,38	potraviny do ŠJ /
FJ 2023300780	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.03.23		78,10	potraviny do ŠJ /
FJ 2301301177	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	14.03.23		321,68	potraviny do ŠJ /
FJ 2023300871	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	21.03.23		49,90	potraviny do ŠJ /
FJ 2023300924	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	27.03.23		66,83	potraviny do ŠJ /
FJ 530310159	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	30.03.23		179,78	potraviny do ŠJ /
FJ 23167003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.03.23		517,80	potraviny do ŠJ /
FI 12230001	00155764 2020517719	PEhAES a.s. Slovenská 69 080 06 Lubotice	A	31.03.23		-1 688,88	/ dod.15/2020 z 14.5.20
Počet faktúr celkom: 71						41 318,31 €	

Vyhotovil: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: