

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Z 2023025	36077381 2021749422	OSMIJANKO n.o. Hrušková 25 831 06 Bratislava	N	06.11.23	09.11.23	72,10	súťažné zošity /
FI 230949	40406199 1020757639	BADEX Francisciho 27 080 01 Prešov 1	A	06.11.23		212,05	materiál na vodovod /
FI 230779	17147387 2020518071	Unistav s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	A	09.11.23		196,21	materiál /
FI 202333	10734627 1021005931	Ing. Vladimír Zvada Pod vinicami 9 080 01 Prešov	N	20.11.23		1 250,-	sprac.projektu "Verejný vodovod Fričovce /
FI 202313013	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	21.11.23		8 256,-	int. a mat.-tech.vybavenie - Udržat.kult / 36/2023
FI 2023121	36507539 2022033508	MH Elektro s.r.o. Požiarnická 17 080 01 Prešov	A	30.11.23		9 867,61	Stav. práce "Zvýš. bezp. chodcov v obci / 43/2023
FN 2023/008	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	02.11.23		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 8640428298	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		39,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640428299	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		52,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640428300	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		101,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640428301	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		83,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640428302	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		13,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640428303	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		48,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640428304	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		147,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640428305	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		23,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640428306	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		83,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640428307	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		133,-	záloha na el.energiu na 11/2023 /
FN 8640427995	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	02.11.23		2 308,-	záloha na plyn na 11/2023 /
FN 20232145	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	02.11.23		87,-	odb. pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 230533	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	06.11.23		315,56	nákup materiálu /
FN 23608	54219922 2121604683	Zábavné učení Sk s.r.o. Doležalova 15C 821 04 Bratislava	A	06.11.23		99,28	učebné pomôcky pre MŠ /
FN 20230913	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítaz 220 082 38 Vítaz	A	06.11.23		174,40	prisp. na stravu pre dôchodcov za 10/23 /
FN 8337994811	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.11.23		129,-	telefonne poplatky a internet 10/2023 /
FN 46/2023	40153843 1048181211	Peter Hal'ko 082 37 Široké	N	08.11.23		997,-	údržba VO, MR , práce na MŠ /
FN 2023023118	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	08.11.23		139,54	kancelárske potreby /
FN 2023023144	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	08.11.23		14,94	kanc. papier /
FN 202322	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	08.11.23		300,-	real. VO "Zar.kuchyne" - výstavba MŠ 20190008 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 11569/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.11.23		1 659,33	vývoz kom. odpadu za 10/2023 /
FN 1020230222	53065778 2121246831	KOMUNAL SERVIS - Verejné o Mládežnícka 24 934 01 Levice	N	08.11.23		400,-	VO na výber dodávateľa el.energie /
FN 1020230186	53065778 2121246831	KOMUNAL SERVIS - Verejné o Mládežnícka 24 934 01 Levice	N	08.11.23		400,-	VO na výber dodáv. zemného plynu /
FN 202332	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	09.11.23		12,28	prisp. na stravu pre dôchodcov za 10/23 /
FN 85-2023	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov ul. Na hrunku 52 093 01 Vranov Nad Topľou	N	09.11.23		128,-	odchyt psov /
FN 1331401009	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	09.11.23		67,50	internet do ZŠ /
FN 3032409541	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	09.11.23		1 821,60	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 2200272	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	09.11.23		140,40	termosky /
FN 202323	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	09.11.23		300,-	real. VO "Didakt.pomôcky" - výstavba MŠ 20190008 /
FN 2023023060	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	09.11.23		187,47	všeobecný materiál do ZŠ /
FN 202324	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	10.11.23		240,-	proces VO /
FN 8338270720	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	15.11.23		99,66	telefonne poplatky za 10/2023ň /
FN 2480567	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	16.11.23		33,26	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 8412408828	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.11.23		793,08	spotreba el.energie za 10/2023 /
FN 8419716928	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.11.23		112,99	spotreba el.energie za 10/2023 /
FN 8419716929	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.11.23		173,62	spotreba el.energie za 10/2023 /
FN 8419716930	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.11.23		1 505,-	spotreba el.energie za 10/2023 /
FN 8419716931	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.11.23		68,38	spotreba el.energie za 10/2023 /
FN 8419716932	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.11.23		1 287,76	spotreba el.energie za 10/2023 /
FN 8419716933	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.11.23		226,85	spotreba el.energie za 10/2023 /
FN 8419716934	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	16.11.23		423,11	spotreba el.energie za 10/2023 /
FN 2023023691	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	23.11.23		279,75	kancelárske potreby /
FN 1560015381	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 831 06 Bratislava 35	N	23.11.23		39,96	tlačivá /
FN 2023024442	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	27.11.23		59,88	kancelárske potreby /
FN 202313081	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	27.11.23		31,32	servisné práce na PC /
FN 231011046	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.11.23		19,20	export a príprava účtových zostáv /
FN 49/2023	40153843 1048181211	Peter Hal'ko 082 37 Široké	N	29.11.23		330,-	údržba VO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 120230550	46973150 CZ46973150	AZP Brno s.r.o. U Sýpků 555 664 61 Rajhradice	N	29.11.23		32,67	bez k. klúčenka - čipy /
FN 3032410862	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	30.11.23		915,60	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 18/08/23	173196170980	SRRZ - RZ pri ABC CVČ Októbrová 30 080 01 Prešov	N	30.11.23		1 180,-	vystúpenie FS Rozmarija na BD 2023 /
FN 12800/23	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	30.11.23		144,-	vrecia na komunálny odpad /
FJ 2023303212	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	07.11.23		70,36	potraviny do ŠJ /
FJ 2023303287	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	14.11.23		56,60	potraviny do ŠJ /
FJ 2301304705	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	15.11.23		282,97	potraviny do ŠJ /
FJ 2023303368	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	21.11.23		86,04	potraviny do ŠJ /
FJ 230103473	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	22.11.23		99,72	potraviny do ŠJ /
FJ 2023303443	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	28.11.23		74,48	potraviny do ŠJ /
FJ 23167011	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	30.11.23		722,93	potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 65

39 786,46 €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: