

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FZ 1212400001	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	05.01.24		95,76	digitálne pomôcky pre ZŠ /
FZ 1212400059	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	15.01.24		29,25	zál. fa za učebné pomôcky /
FZ 241212	46708740 2023558427	Odpadový hospodár s.r.o. Ulica gen.Viesty 6538/9 902 01 Pezinok	A	29.01.24		120,-	zál. fa za licenciu elo.sk /
FI 20240002	41726871 1022373836	Milan Kapec Homolkova 61 085 01 Bardejov	A	11.01.24		2 040,-	stavebný dozor na stavbe "MŠ v obci Frič /
FN 2024/018	54682681 2121763952	PPCarss s.r.o. Jesenského 080 01 Prešov	N	02.01.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 01/2024	43530630 1075587183	Peter Vozár 082 37 Fričovce	A	03.01.24		100,-	úprava terénu /
FN 291	35838949 2020262684	HORNBACH Baumarkt SK spol. Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	04.01.24		396,93	kuchynská linka /
FN 240100500	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	N	05.01.24		1,20	internet STANDARD OPTIK r. 2024 /
FN 240100502	44920130 2022880684	Presnet-profi s.r.o. Levočská 2 080 01 Prešov	N	05.01.24		0,96	internet STANDARD PLUS OPTIK r. 2024 /
FN 240100527	36694231 2022281140	PRESNET s.r.o. Strojnícka 1 080 06 Prešov	A	08.01.24		0,96	internet STANDARD PLUS OPTIK r. 2024 /
FN 202410013	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	08.01.24		149,40	servis PC v ZŠ /
FN 202410011	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	08.01.24		304,20	servis PC na OcU /
FN 01/2024	54133939	TIMERA s.r.o. Námestie sv. Martina 727/85 082 71 Lipany	N	08.01.24		800,-	vypracovanie 5. NMS "BRKO" /
FN 8341847547	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	12.01.24		77,24	telefonne poplatky /
FN 1502400004	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	15.01.24		95,76	vyúčt. fa za digitálne pomôcky /
FN 05/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	16.01.24		120,-	elektr. práce v ZŠ /
FN 2024008	36845809 2022460055	B-HYDROSERVIS s.r.o. Jeľšová 34 900 27 Bernolákovo	A	17.01.24		1 284,-	metrologické overenie meradla na ČOV /
FN 2400553	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	19.01.24		38,40	odmeny umelcom za r.2024 - verejný rozhl /
FN 20240001	31998518 2020557176	Rímsko-katolícky farský úr Fričovce 7 082 37 Fričovce	N	19.01.24		8 000,-	nájomné za nehnuteľnosť r. 2024 /
FN 1202400103	43829171 2022512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	19.01.24		29,25	vyúčt. fa za učebné pomôcky /
FN 9124000965	31361131 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	24.01.24		96,-	EduPage eGovernment modul /
FN 8650246077	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		37,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /
FN 8650246078	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		33,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /
FN 8650246079	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		88,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /
FN 8650246080	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		65,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /
FN 8650246081	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		8,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /
FN 8650246082	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		39,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 8650246083	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		41,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /
FN 8650246084	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		21,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /
FN 8650246085	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		32,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /
FN 8650246086	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		83,-	záloha na el.energiu na 1/2024 /
FN 8650245982	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	25.01.24		1 133,-	záloha na plyn na 1/2024 /
FN 2024002125	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	26.01.24		15,34	kancelárske potreby /
FN 2024002029	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	26.01.24		377,11	kancelárske potreby /
FN 04/2024	44755732 2022822065	SOVPROJEKT, s.r.o. Ul. Jarková 73 080 01 Prešov	N	26.01.24		660,-	energetický certifikát na akciu "MŠ /
FN 240011	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	29.01.24		249,97	ochr. pracovné pomôcky a odev /
FN 70759366	43908977 2022530785	Komensky s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice	A	29.01.24		24,-	posky. služieb - BezKriedy Plus /
FN 202401	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	31.01.24		823,20	potr. balíčky pre ZŠ za 1/2024 /
FN 52024	45634653 1083056260	Daniel Fischer Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	31.01.24		70,-	vzdel. program o doprave /
FN 42024	45634653 1083056260	Daniel Fischer Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	N	31.01.24		300,-	vzdel. program o doprave /
FN 41	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník	N	31.01.24		60,-	zber a nakladanie s použ. textilom r.2024 /
FN 202410164	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	31.01.24		94,20	servis PC /
FJ 2024300026	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	08.01.24		78,50	potraviny do ŠJ /
FJ 240100088	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	10.01.24		483,90	potraviny do ŠJ /
FJ 2024300110	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	15.01.24		59,93	potraviny do ŠJ /
FJ 2024300209	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	23.01.24		63,33	potraviny do ŠJ /
FJ 2401300391	35760532 2020231939	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 020 01 Púchov	A	23.01.24		422,16	potraviny do ŠJ /
FJ 2400046	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 976 03 Dolný Harmanec	N	29.01.24		294,11	potraviny do ŠJ /
FJ 2024300276	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	30.01.24		89,59	potraviny do ŠJ /
FJ 24167001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	31.01.24		612,75	potraviny do ŠJ /

Počet faktúr celkom: 50

20 277,40 €

Vyhotoval: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: