

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 240100514	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	06.02.24		157,49	potraviny do ŠJ /
FJ 2024300443	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	12.02.24		75,10	potraviny do ŠJ /
FJ 2024300534	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	20.02.24		63,57	potraviny do ŠJ /
FJ 24167002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	29.02.24		574,48	potraviny do ŠJ /
FN 2024/008	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	01.02.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 243199	46708740 2023558427	Odpadový hospodár s.r.o. Ulica gen.Viesta 6538/9 902 01 Pezinok	A	01.02.24		120,-	vyúčt.f.a za licenciu /
FN 2024002663	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	02.02.24		25,13	dezinfekcia /
FN 02/2024	44765118 1081375669	Radoslav Marhevka Komenského 120/1 082 71 Lipany	N	02.02.24		2 150,-	vypracovanie ŽoP - bezpečnosť chodcov /
FN 547/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	02.02.24		1 363,58	vývoz komunálneho odpadu za 1/2024 /
FN 8698630204	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		1 133,-	záloha na plyn za 2/2024 /
FN 8698630299	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		37,-	záloha na el.energiu za 2/2024 /
FN 8698630300	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		33,-	záloha na el.energiu za 2/2024 /
FN 8698630301	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		88,-	záloha na el.energiu za 2/2024 /
FN 8698630302	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		65,-	záloha na el.energiu za 2/2024 /
FN 8698630303	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		8,-	záloha na el.energiu za 2/2024 /
FN 8698630304	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		39,-	záloha na el.energiu za2/2024 /
FN 8698630305	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		41,-	záloha na el.energiu za 2/2024 /
FN 8698630306	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		21,-	záloha na el.energiu za 2/2024 /
FN 8698630307	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		32,-	záloha na el.energiu za 2/2024 /
FN 8698630308	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	05.02.24		83,-	záloha na el.energiu za 2/2024 /
FN 240008	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	05.02.24		110,81	nákup materiálu /
FN 20240008	0000000000	Ing. Ludmila Maňkošová Ardova 1/2 082 12 Kapušany	N	06.02.24		150,-	vypracovanie znaleckého posudku /
FN 24027	54219922 2121604683	Zábavné učení Sk s.r.o. Doležalova 15C 821 04 Bratislava	A	06.02.24		139,-	učebné pomôcky /
FN 20240062	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vítáz 220 082 38 Vítáz	A	07.02.24		178,80	prisp. na stravu pre dôchodcov za 1/2024 /
FN 8343358785	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.24		127,43	telefonne poplatky a internet za 1/2024 /
FN 202402	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	08.02.24		11,88	prisp. na stravu pre dôchodcov za 1/2024 /
FN 2511774	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.02.24		33,76	prenájom rohoží v ZŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 20240054	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	09.02.24		87,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 2024002716	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	09.02.24		59,70	dezinfekcia /
FN 8343637259	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	14.02.24		82,39	telefonne poplatky za 1/2024 /
FN 20240005	55698425 2122066144	SORUDO s.r.o. Žilinská 7028/1 811 05 Bratislava	N	14.02.24		210,-	prednáška - Šikana /
FN 24001	34906061 1020005558	Pavol Šidelský Sibírska 31 080 01 Prešov	A	14.02.24		24,-	tlač /
FN 09/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	16.02.24		349,-	údržba Vo /
FN 89979896	36371271 2020102293	Poradca s.r.o. Pri Celulozke 40 010 01 Žilina	A	16.02.24		12,71	zákony /
FN 242702294	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.24		168,-	update programového vybavenia /
FN 8414864559	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.02.24		194,84	spotreba el.energie za 1/2024 /
FN 8414864561	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.02.24		3 843,37	spotreba el.energie za 1/2024 /
FN 8414864562	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.02.24		115,01	spotreba el.energie za 1/2024 /
FN 8414864563	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.02.24		1 417,22	spotreba el.energie za 1/2024 /
FN 8414864564	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.02.24		271,81	spotreba el.energie za 1/2024 /
FN 8414864565	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	19.02.24		457,34	spotreba el. energie za 1/2024 /
FN 3024902521	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	19.02.24		1 640,52	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 240015	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	21.02.24		243,47	nákup materiálu /
FN 33784411	31363091 2020302020	INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava 1	A	21.02.24		57,20	predplatné Obecných novín /
FN 8414864560	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	21.02.24		426,47	spotreba el.energie za 1/2024 /
FN 8405151162	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	21.02.24		707,12	spotreba el.energie za 1/2024 /
FN 240003	36791822 2022405033	STANIM s.r.o. Šindliar 138 082 36 Šindliar	N	21.02.24		350,-	činnosti spojené s prerokovaním ZaD /
FN 240005	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. Záborské 225 082 53 Záborské	A	21.02.24		256,20	kontrola has.prístrojov /
FN 202402	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	23.02.24		714,-	potr. balíčky pre ZŠ za 1/2024 /
FN 240011	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	28.02.24		104,54	betonová zmes /
FN 3024904195	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	28.02.24		1 640,52	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 3024904468	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.02.24		493,20	stravné lístky pre zamestnancov /

Počet faktúr celkom: 52

20 926,66 €

Vyhotovil: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: