

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2024/013	53475160 2121397553	Business group s.r.o. Jesenského 62A 080 01 Prešov	N	01.03.24		140,-	prístup do portálu Justitor.sk /
FN 202401	51880261 2120819756	TENDERKON, s.r.o. Plzenská 2 080 01 Prešov	N	01.03.24		40,-	vypr. a odoslanie súhrnnej správy /
FN 20240212	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	04.03.24		87,-	odb.pomoc pri výkone správy majetku ČOV /
FN 240061	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	04.03.24		213,90	nákup materiálu /
FN 8688998534	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		83,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998533	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		32,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998532	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		21,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998531	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		41,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998530	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		39,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998529	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		8,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998528	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		65,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998527	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		88,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998526	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		33,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998525	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		37,-	záloha na el.energiu na 3/2024 /
FN 8688998421	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	04.03.24		1 133,-	záloha na plyn na 3/2024 /
FN 202405	36455784	R.E.S. Slovakia, spol. s r Široké 119 082 37 Široké	N	04.03.24		11,48	prisp. na stravu pre dôchodcov za 2/2024 /
FN 1531528309	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	04.03.24		66,-	internet za 2/2024 /
FN 1003202401	31652387 2020502847	SVT, s.r.o. Starosaská 15 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.03.24		250,-	sprac. VO na stavbu - MŠ - oporný múr /
FN 0582024	43006442 1022063416	ML-print SNP 7 018 51 Nová Dubnica	A	05.03.24		85,20	nákup toneru /
FN 1735/24	36211451 2021649575	FÚRA s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	05.03.24		1 363,14	vývoz kom.odpadu za 2/2024 /
FN 202101	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 080 01 Prešov	N	05.03.24		135,80	laboratórny rozbor vody /
FN 052024	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhladke 12160/15 080 05 Prešov	N	06.03.24		300,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 20240181	31724264 2020524143	ANDRE TOPIC s.r.o. Vít'az 220 082 38 Vít'az	A	08.03.24		176,80	prisp. na stravu pre dôchodcov za 2/2024 /
FN 8345151025	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.24		122,41	tel.p poplatky a internet za 2/2024 /
FN 2240088	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	08.03.24		294,-	program WinCITY - licencia /
FN 2522200	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	08.03.24		35,88	prenájom rohoží v ZŠ /
FN 202410575	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	A	08.03.24		1 692,-	interaktívny panel /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 2024005162	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	08.03.24		25,-	kancelárske potreby na voľby /
FN 2024005233	46082182 2023219055	PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica	A	08.03.24		190,99	kancelárske potreby /
FN 0702024001	42086094 2022751951	VODANAŠA - Združenie obcí Vítaz 40 082 38 Vítaz	N	11.03.24		314,52	pom.časť nákladov na verejný vodovod /
FN 240014	41231082 1072298073	GASTRO-GALAXI Stuľany 195 086 43 Koprivnica	A	11.03.24		48,83	nákup materiálu /
FN 0424030273	42387442 2120067048	Divadelné centrum A 036 01 Martin	N	11.03.24		88,-	divadelné predstavenie /
FN 2410100135	44512031	EKOfence, s.r.o. Vajanského 5710 080 01 Prešov	A	11.03.24		703,14	nákup materiálu /
FN 062024	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhladke 12160/15 080 05 Prešov	N	11.03.24		220,-	zameranie a vyhotovenie GP /
FN 1601532153	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	A	12.03.24		66,-	internet za 2/2024 /
FN 241002311	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	12.03.24		20,40	konverzia dát /
FN 062024	53831365 1120257754	Mikuláš Neupauer Široké 674 082 37 Široké	N	12.03.24		75,60	dovoz kameňa /
FN 8345432980	35763469 2020273893	T COM Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.03.24		89,44	telefonne poplatky za 2/2024 /
FN 11/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	13.03.24		565,-	elektr. práce v ZŠ /
FN 12/2024	40153843 1048181211	Peter Haľko 082 37 Široké	N	13.03.24		446,-	práce na VO /
FN 5022403730	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	13.03.24		228,-	vyúčt. fa za Verejnú správu /
FN 2400612	48008311 2024185108	BauSHOP s.r.o. Široké 688 082 37 Široké	N	13.03.24		213,90	nákup materiálu /
FN 2241104809	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	15.03.24		20,16	odmena za licenciu na ver. použitie /
FN 8405157532	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.03.24		347,03	spotreba el.energie za 2/2024 /
FN 8414870629	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.03.24		170,96	spotreba el.energie za 2/2024 /
FN 8414870630	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.03.24		277,10	spotreba el.energie za 2/2024 /
FN 84114870631	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.03.24		2 825,51	spotreba el.energie za 2/2024 /
FN 8414870632	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.03.24		92,-	spotreba el.energie za 2/2024 /
FN 8414870633	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.03.24		1 211,56	spotreba el.energie za 2/2024 /
FN 8414870634	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.03.24		212,38	spotreba el.energie za 2/2024 /
FN 8414870635	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské Nivy 44/A 825 11 Bratislava	A	15.03.24		477,68	spotreba el.energie za 2/2024 /
FN 1020240027	37533398 1020007450	Marion tour Široké 268 082 37 Široké	N	20.03.24		300,-	preprava žiakov ZŠ /
FN 240054	17210887	FESTRA Široké 253 082 37 Široké	N	20.03.24		140,45	betonová zmes /
FN 21240472	17315786 202029732	2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava	A	19.03.24		40,60	zástavy /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FN 240326	36494160 2021831988	NUSSY, s.r.o. Štúrova 15/3672 080 01 Prešov	A	22.03.24		83,-	šk. pomôcky pre ZŠ /
FN 20240015	0000000000	Ing. Ludmila Maňkošová Arдова 1/2 082 12 Kapušany	N	22.03.24		150,-	znalecký posudok /
FN 27/2024	53002636 2121237349	JANSTA-PO, s.r.o. Vítaz 218 082 38 Vítaz	A	25.03.24		240,-	doprava materiálu /
FN 240012	36791822 2022405033	STANIM s.r.o. Šindliar 138 082 36 Šindliar	N	26.03.24		150,-	práce na ÚPN /
FN 202403	36488348 2021759652	J.P.M. - SLOVAKIA, s.r.o. Široké 594 08237 Široké	N	26.03.24		751,80	potr. balíčky pre ZŠ za 2/2024 /
FN 20231177	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Melčice 589 913 05 Melčice Lieskové	A	27.03.24		10,44	aktualizácia softwaru - cintoríny /
FN 3024906232	36391000 2020104449	DOXX - Stravné lístky spol Kálov 356 010 01 Žilina	A	27.03.24		2 123,40	stravné lístky pre zamestnancov /
FN 42000012	55366881 2121968552	BONITA GROUP SEVICE SK s.r Plynárska 11 821 09 Bratislava	A	27.03.24		1 614,60	pieskovisko a montáž /
FN 42000013	55366881 2121968552	BONITA GROUP SEVICE SK s.r Plynárska 11 821 09 Bratislava	A	27.03.24		1 186,80	hojdačky /
FJ 23024300678	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	05.03.24		69,21	potraviny do ŠJ /
FJ 2024300748	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	12.03.24		78,80	potraviny do ŠJ /
FJ 2024300820	46763538 2023560979	Agro Branisko, s.r.o. Široké 495 082 37 Široké	A	19.03.24		89,36	potraviny do ŠJ /
FJ 240101125	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 19 080 06 Prešov	A	21.03.24		127,20	potraviny do ŠJ /
FJ 24167003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	28.03.24		767,15	potraviny do ŠJ /
FI 202410	45943958 202314852	CEPRAS s.r.o. Priemyselná štvrť 20 083 01 Sabinov	A	11.03.24		5 998,62	práce na rozšírení verejného vodovodu /
FZ 5924003689	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	04.03.24		228,-	zál. fa za Verejnú správu /
FZ 3044300064	31348262 2020300964	IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2	A	15.03.24		69,-	zál. fa za Dotazníky /

Počet faktúr celkom: 71

29 741,24 €

Vyhotoval: Luboslava Palencarova

Kontroloval:

Schválil: