

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 4003383	26931664 544527001	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 89/19 602 00 Brno-stred	N	04.11.24	07.11.24	39,60	FP: 419 FV/4003383 04.11.24 /
FV 102411163	50528041 2120357041	Osobnuyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.11.24	07.11.24	48,-	FP: 420 FV/102411163 04.11.24 /
FV 241004	47207752 2023798491	PF stavebné služby s.r.o. Ku Surdoku 45 A 080 01 Prešov	A	04.11.24	07.11.24	409,60	Posypový materiál /
FV 8699018757	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.11.24	07.11.24	25,-	Elektrická energia dvojgaráž DHZ /
FV 8699018734	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.11.24	07.11.24	309,-	Elektrická energia VO, ZŠ, OD /
FV 8699017953	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.11.24	07.11.24	794,-	Preddavok na spotrebu plynu ZŠ /
FV 8699017954	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.11.24	07.11.24	667,-	Preddavok na spotrebu plynu MŠ /
FV 8699017955	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	04.11.24	07.11.24	694,-	Preddavok na spotrebu plynu OcÚ /
FV 112404051	36006912 2020587811	VIS Slovensko s.r.o. Vysokoškolačkov 010 08 Žilina 1	A	05.11.24	08.11.24	58,80	Programové vybavenie ŠJ /
FV 22503413	36174319 2020051055	NOMILAND s.r.o. Magnezitárska 11 04013 Košice	A	04.11.24	08.11.24	53,90	Tyč k basket. košu MŠ - predškolači /
FV 22403429	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	07.11.24	08.11.24	348,60	Edukačné pomôcky ZŠ /
FV 8359211058	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	07.11.24	08.11.24	19,99	Hovorné OcÚ - pevná linka /
FV 24125210731	44797621	AGEL Merea a.s. Stromová 831 01 Bratislava	N	07.11.24	08.11.24	90,-	Elektródy - defibrilátor /
FV 4003384	26931664 544527001	DAMEDIS, s.r.o. Krenová 89/19 602 00 Brno-stred	N	07.11.24	08.11.24	62,16	Tonery MŠ /
FV 2400141	43538941 1074279448	OXCOM Mgr.Rastislav Pribul Kvetná 24 082 04 Drienov	A	07.11.24	07.11.24	14,-	Odvírenie PC ZŠ /
FV 2405939	36479861 2020014711	FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18 080 01 Prešov	A	07.11.24	08.11.24	283,10	Čistiace a dezinfekčné prostriedky MŠ /
FV 241039	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	07.11.24	08.11.24	232,93	Kópie xerox /
FV 20240082	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkú Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	04.11.24	13.11.24	80,-	Sprac. posudku odkázanosti na soc. služ. /
FV 2250236435	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.11.24	13.11.24	282,-	Preddavok na spotrebu el. energie VO /
FV 54240113	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	11.11.24	13.11.24	1 563,-	Osobitný príjemca /
FV 2024110601	46762990 2023567942	Energia plus s.r.o. Kamencová 8157/32 080 05 Prešov	A	12.11.24	13.11.24	2 400,-	Por. činnosť ŽoNFV projekt ZŠ /
FV 1461659398	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	A	12.11.24	13.11.24	391,-	Hovorné poplatky O2 /
FV 2290270372	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.11.24	13.11.24	213,17	Skutočná spotreba el. energie KC 10/2024 /
FV 8412473993	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	14.11.24	19.11.24	194,64	Skutočná spotreba el. en. za 10/2024 MŠ /
FV 8412473994	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	14.11.24	19.11.24	150,95	Skutočná spotreba el.en, za 10/2024 OD /
FV 8412473996	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	14.11.24	19.11.24	259,03	Skutočná spotreba el. en. za 10/2024 VO /
FV 8412473995	35815256 2020259802	SPP a.s. Mlynské nivy 825 11 BRATISLAVA	A	14.11.24	19.11.24	151,36	Skutočná spotreba el. en. za 10/2024 ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2290338052	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.11.24	19.11.24	55,43	El. energia - admin. budova - býv. lek /
FV 52241644	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	11.11.24	13.11.24	75,97	Vodné OcÚ /
FV 202421400	31650091 2020518764	STOMEX, s.r.o. Za potokom 080 06 Ľubotice	A	14.11.24	19.11.24	863,80	Pracovné odevy PUPN /
FV 112419460	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	14.11.24	19.11.24	4 715,02	Vývoz a likvidácia TKO /
FV 241706	44404263 2022678009	VIRBA s.r.o. Jilemnického 3C 080 01 Prešov	A	14.11.24	19.11.24	988,47	Zbijačka DS /
FV 02041224	31954120	RVC Prešov Žehňa 21 080 01 Prešov	N	14.11.24	19.11.24	340,-	Školenie - Majetok /
FV 3120241307	31333176 2020293099	SPN - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	18.11.24	19.11.24	694,60	Edukačné publikácie ZŠ /
FV 22403608	36492604 2021801804	APL plus,s.r.o. Strojnícka 080 06 Prešov	A	19.11.24	21.11.24	55,23	Kalendáre /
FV 2024061	41342305 1021030340	Ing. Dušan Duplinský Hlavná 170/36 080 67 Terňa	A	20.11.24	21.11.24	50,-	Servisno - inšt. práce tlačiarní - KC /
FV 24243	22910158 1020752854	Ivan Bondra - TelcoB Sabinovská 93 080 01 Prešov	A	21.11.24	21.11.24	67,76	Servis PC a tlačiarní /
FV 1212410549	43829171 2022512756	AITEC,s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	22.11.24	25.11.24	783,20	Edukačné publikácie pre ZŠ /
FV 24078075	51692881 2120765031	preskoly.sk s.r.o. Vajnorkská 10601/136A 831 04 Bratislava	A	22.11.24	25.11.24	136,65	Edukačné publikácie pre ZŠ /
FV 08112024	42241740 1083977191	Advokátska kancelária Kuzmányho 29 04001 Košice	N	22.11.24	25.11.24	464,45	Služby advokáta za 11/2024 /
FV 202421522	31650091 2020518764	STOMEX, s.r.o. Za potokom 080 06 Ľubotice	A	25.11.24	25.11.24	101,-	Pracovné rukavice a zimné čiapky /
FV 24243	31333176 2020293099	SPN - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava	A	22.11.24	21.11.24	694,60	Edukačné publikácie pre ZŠ /
FV 2241125540	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	25.11.24	25.11.24	25,20	Autorská licencia - hudba MR /
FV 6812794253	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa,a.s Dr.Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava 2	A	25.11.24	27.11.24	8,86	Poistné - počítače ZŠ /
FV 1560016966	42272360 2023821206	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	26.11.24	28.11.24	13,44	Tlačivá na evidenciu obyvateľov /
FV 2024042	51654067 2120736981	Readis s.r.o. Za kalváriou 54 080 01 Prešov	A	27.11.24	28.11.24	4 260,-	Inžinierska činnosť - Projekt MŠ - 2. ča /
FV 2400404135	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	28.11.24	28.11.24	196,-	Edukačné publikácie pre ZŠ /
FV 2400404101	0017323266 2020328035	Orbis Pictus Istropolitana Hrachová 34 821 05 Bratislava	A	28.11.24	28.11.24	117,50	/
FV 24089056	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	29.11.24	02.12.24	21,49	Repre - KC paušál /
FV 24089055	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	29.11.24	02.12.24	947,67	Materiál na "Mikuláš" /
FV 24089054	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	29.11.24	01.12.24	7,19	Repre TSP paušál /
FV 24089057	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	29.11.24	02.12.24	41,84	Repre OcÚ /
FV 112420251	36205214 2020061461	Kosit a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	A	29.11.24	02.12.24	2 930,71	Vývoz TKO /
FV 24089058	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	29.11.24	02.12.24	142,15	Potraviny do ŠJ - MŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 24089059	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 080 01 Prešov	A	29.11.24	02.12.24	4 206,64	Potraviny do ŠJ - ZŠ /
FV 102401012	35711302 2020218717	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 8511 0 Bratislava	A	29.11.24	02.12.24	89,-	Edukačné publikácie pre ZŠ /
FV 20240133	47418010 2023864491	EL VO mont s.r.o. Tulčík 78 082 13 Tulčík	A	29.11.24	02.12.24	619,48	Oprava a údržba VO /

Počet faktúr celkom: 57

33 548,18 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: