

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240971	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	01.07.24	03.07.24	67,20	za kontrolu hasiacich prístrojov-MŠ,ŠJ /
F 240970	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	01.07.24	03.07.24	241,40	za kontrolu hasiacich prístrojov-OcÚ /
F 202403	46848886 1082060012	PhDr. Lenka Eliáš Čuchtová Južná 2160/2 082 21 Veľký Šariš	N	02.07.24	10.07.24	520,-	za ozvučovacie služby-Deň rodiny /
F 8718101066	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.07.24	30.07.24	1 313,-	za plyn-MŠ, OcÚ 7/2024 /
F 9124005231	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	A	03.07.24	15.07.24	199,-	za aSc Agendu komplet- MŠ 2025 /
F 2024192	36507741 2022040724	FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6 080 01 Prešov	A	03.07.24	08.07.24	529,20	za notebook,inštaláčne práce-ŠJ /
F 137562401	43792782 2022473970	HORTI s.r.o. Južná trieda 66 040 01 Košice	A	03.07.24	03.07.24	176,43	za potraviny do ŠJ /
F 202406	40151662 1021002972	Ing. Miroslava Verlichajov Zápotockého 12 080 01 Prešov	N	08.07.24	23.07.24	1 050,-	PD chodníky-SO 01.1 Odvodnenie /
F 1242204315	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	08.07.24	10.07.24	41,95	za tlačivá pre MŠ /
F 24100117	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 Zlatá Baňa	N	08.07.24	23.07.24	204,-	za spracov.miezd OcÚ,MŠ,ŠJ 6/2024 /
F 8352149156	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.24	23.07.24	19,99	za telefón OcÚ 6/2024 /
F 8352149239	0035763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.24	23.07.24	14,-	za telefón MŠ 6/2024 /
F 2024073	53072171 2121260273	Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Star	N	08.07.24	08.07.24	48,-	za výkon zodpovednej osoby GDPR 7/2024 /
F 20240203	46481249 2820008598	LC SPOL, s.r.o. Kendice 082 01 Kendice	A	08.07.24	24.07.24	313,80	za práce s montážnou plošinou-oprava VO /
F 691624	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	08.07.24	23.07.24	1 139,46	za vývoz odpadu za 6/2024 /
F 2024440021	00164721 2020603068	Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2 810 06 Bratislava - mestská časť	A	10.07.24	30.07.24	238,-	za vstupné-dôchodcovia kaštieľ Betliar /
F 241182	36491501 2021803696	BTS - PO spol. s r.o. Rumanova 22 080 01 PREŠOV	A	10.07.24	15.07.24	220,64	za činnosť PZS za 2.Q 2024 /
F 24006	46054880 1083293321	Erika Formánková Radatice 5 082 42 p. Bzenov	A	10.07.24	10.07.24	1 367,02	za potraviny do ŠJ /
F 4592109584	31322832	Slovnaft a.s. Včie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	10.07.24	15.07.24	32,72	za benzín /
F 202413	00327743 2020548156	Obec Sedlice Sedlice 176 082 43 Sedlice	N	11.07.24	24.07.24	400,-	za prenájom pódia-Deň rodiny /
F 201475411	50370294 2120292185	Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30 911 01 Trenčín	A	12.07.24	12.07.24	115,-	za tonery-materská škola /
F 8414894849	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.07.24	24.07.24	60,35	za elektrinu-šatne TJ,požiarna 6/24 /
F 8414894848	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.07.24	24.07.24	162,44	za elektrinu-verej.osvetl. 6/24 /
F 8414894846	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.07.24	24.07.24	92,88	za elektrinu-verej.osvetl. 6/2024 /
F 8414894845	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.07.24	24.07.24	155,34	za elektrinu-obecný úrad 6/2024 /
F 8414894847	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 BRATISLAVA 26	A	12.07.24	24.07.24	159,20	za elektrinu-materská škola 6/24 /
F 20240085	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES 176 082 35 Bertotovce	A	17.07.24	23.07.24	85,-	za vývoz žumpy - šatne TJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0399818996	35697270 2020310578	ORANGE SLOVENSKO a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	17.07.24	24.07.24	89,66	za mobility /
F 24070067	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 974 01 Kynceľová	A	17.07.24	07.08.24	316,80	za knihy-Čarovný Prešov a okolie /
F 762424	36211451 2021649575	FURA, s.r.o. SNP 77 044 42 Rozhanovce	A	18.07.24	30.07.24	33,60	za zber kuchynského odpadu zo ŠJ /
F 2571114	35742364 2022021988	Lindstrom Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	A	18.07.24	30.07.24	108,14	za pranie,prenájom rohoží-OcÚ,MŠ /
F 4592115184	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.07.24	23.07.24	32,82	za benzín /
F 4592118109	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	23.07.24	30.07.24	66,26	za benzín /
F 2241851	31658075 2020522229	VOSP, spol. s r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	23.07.24	02.08.24	583,97	za čistiace prostriedky-MŠ,ŠJ /
F 4592105836	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	24.07.24	24.07.24	63,98	za benzín /
F 240089	31291295	N O R M A Konštantínova 7 080 01 Prešov	N	24.07.24	07.08.24	900,92	za tanieri,misy,hrnce,panvice,...do ŠJ /
F 2241884	31658075 2020522229	VOSP, spol. s r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	24.07.24	02.08.24	96,40	za čistiace prostriedky do MŠ,ŠJ /
F 20240314	52572285 2121071238	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 06 Prešov	A	24.07.24	02.08.24	229,-	za prenájom atrakcie-hrad-futbal.tumaj /
F 4592122623	31322832	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 24 824 19 Bratislava	N	30.07.24	02.08.24	32,25	za benzín /
F 246111914	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s. Priemyselná 2 040 01 Košice	A	18.07.24	18.07.24	90,70	za rukavice-pre DHZ /
F 2024062	45270970 1044669516	Jozef Cihý Prostějovská 43 080 01 Prešov	N	30.07.24	06.08.24	1 660,-	zásah.odevy,transportná doska,...pre DHZ /
F 165441034	17329477 2020342027	AUTO - IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	31.07.24	06.08.24	766,86	servisná prehliadka-IVECO- DHZ /
Počet faktúr celkom: 42						14 037,38 €	
Výhotovil: Ivana Heldáková			Kontroloval:		Schválil:		