

Zoznam došlých faktúr : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023011	52825213 1081758678	Ing.Michaela Suťáková-AKSI Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	01.03.23	07.03.23	350,-	výkon externého riadenia 2/2023 MOPS /
F 2023013	52825213 1081758678	Ing.Michaela Suťáková-AKSI Námestie sv.Martina 85 082 71 Lipany	N	01.03.23	10.03.23	155,20	výkon externého riadenia 2/2023 KC /
F 1023032174	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.03.23	10.03.23	132,-	kybernetická bezpečnosť 3/2023 /
F 1023030711	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	01.03.23	03.03.23	30,-	výkon ZO 3/2023 /
F 062023	44755732 2022822065	SOVPROJEKT s.r.o. Jarková 73 080 01 Prešov	N	01.03.23	10.03.23	430,-	energetický certifikát KC ku kolaudácii /
F 23101002	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	01.03.23	03.03.23	653,49	potraviny ŠJ /
F 2300250	14321114 1020748916	Anton Kollár - Mäsiarstvo Prevádzka Jarovnice 88 082 32 Lažany	A	01.03.23	03.03.23	265,97	potraviny ŠJ /
F 72306576	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	01.03.23			potraviny ŠJ - dotácia PPA /
F 230122153	362162240 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	01.03.23	03.03.23	12,24	potraviny ŠJ /
F 230120968D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	01.03.23			potraviny ŠJ - dotácia PPA /
F 230122152D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	01.03.23			potraviny ŠJ - dotácia PPA /
F 230121555D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	01.03.23			potraviny ŠJ - dotácia PPA /
F 230120418D	36216224 2021691716	HOOK, s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	01.03.23			potraviny ŠJ - dotácia PPA /
F 1179	44662939 2022805796	Slavconet s.r.o. J.Jesenského 60 083 01 Sabinov	A	01.03.23	03.03.23	23,24	internet 3/2023 MŠ, TSP /
F 1023022180	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice	A	02.03.23	02.03.23	132,-	kybernetická bezpečnosť 2/2023 /
F 2385924	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	02.03.23	10.03.23	36,38	prenájom rohoží /
F 8171470538	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	10.03.23	171,-	splátka plyn 3/2023 MŠ /
F 8171470031	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	10.03.23	438,-	splátka plyn 3/2023 ZŠ /
F 8171470539	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.03.23	10.03.23	1 253,-	splátka plyn 3/2023 OcÚ+KD+DHZ /
F 20230065	36468312 2020008188	Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41 080 01 Prešov	A	02.03.23	10.03.23	32,40	servis, čistenie MF Casnon iR2016 /
F 2250307556	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.23	10.03.23	232,-	záloha elek.3/2023 RB /
F 2250307162	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.23	10.03.23	164,-	záloha elek.3/2023 DHZ /
F 2250306604	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.23	10.03.23	34,-	záloha elek.3/2023 DS /
F 2250306493	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.23	10.03.23	53,-	záloha elek.3/2023 ZŠ stará budova /
F 2250003183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.23	10.03.23	61,-	záloha elek.3/2023 vodovod RO /
F 2023011	46429573 2023371141	AN fors, spol. s r.o. Hrabovčik 089 01 Hrabovčik	A	03.03.23	08.03.23	150,-	vypracov. následnej MS "Sanačné práce... /
F 20230015	40402380 1047903824	Anton Leško TONY EXPRES Bertotovce 176 082 35 Bertotovce	A	03.03.23	07.03.23	85,-	vývoz žumpy - ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023127	31723004 2020520755	M.B.P.Prešov s.r.o. Jarková 27 080 01 Prešov	A	03.03.23	08.03.23	219,-	servis, prehliadka výťah MŠ, ŠJ /
F 23012	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	A	06.03.23	08.03.23	74,80	potraviny ŠJ /
F 8323745378	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.23	15.03.23	66,91	telefóny OcÚ,MŠ,ZŠ /
F 2250061155	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	10.03.23	300,-	záloha elek.3/2023 KC /
F 2290296114	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	15.03.23	520,74	vyúčt.elek.2/2023 MŠ /
F 2290319075	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	15.03.23	48,22	vyúčt.elek.2/2023 budova Š.L. /
F 2290296635	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	15.03.23	668,88	vyúčt.elek.2/2023 OcÚ+KD /
F 2290296105	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.03.23	15.03.23	321,72	vyúčt.elek.2/2023 ZŠ /
F 7230836	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	08.03.23	08.03.23	31,20	zber a odvoz odpadu 2/2023 ŠJ /
F 7112320708	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.03.23	04.04.23	1 659,74	za služby VO 3/2023 /
F 112302912	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	08.03.23	15.03.23	1 602,24	zber a vývoz KO 2/2023 /
F 23013	46644962 1084548366	Jozef Polák 082 32 Kojatice	A	09.03.23	15.03.23	1 503,98	zimná údržba komunikácii 2/2023 /
F 8323939819	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.03.23	15.03.23	61,-	mobily TSP /
F 1954146915	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	13.03.23			mobil starosta SAMSUNG Galaxy S23 5G 256 /
F 20230004	50335154 2120280679	VeniaSol s.r.o. Chmeľníky 40 040 16 Košice - Myslava	A	13.03.23	13.03.23	107,60	prenosné planetárium Astro Show - MŠ /
F 23030002	54366429 2121647495	MO+AD s.r.o. Jesenná 6 040 01 Košice	N	13.03.23	15.03.23	200,-	vypracov.smernice pri zadávaní zákaziek /
F 231003074	31666108 2020518918	IFOsft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	13.03.23	15.03.23	19,20	inštalácia SW konverzia dát /
F 2232202008	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	14.03.23	14.03.23	15,40	tlačivá MŠ /
F 23063	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábrežná 4417 08001 Prešov	N	15.03.23	15.03.23	390,-	notebook pre MŠ /
F 54230014	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.03.23	16.03.23	1 950,40	OP 2/2023 /
F 20230001	40637361 1049321669	Mgr. Radko Andrejovský Severná 187 080 06 Vyšná Šebastová	N	17.03.23	17.03.23	450,-	práce výboba skrine a oprava stolov KD /
F 2023011	50133373 1038562648	Ing. Milan Šalata 094 21 Nižný Hrabovec	N	20.03.23	23.03.23	200,-	stanovisko k NMS - spotr.energ.MŠ ZENB /
F 2023019	47925451 2021144980	F.A.S., s.r.o. Púchovská 33 082 12 Kapušany	A	20.03.23	23.03.23	773,04	servis vzduchotechniky MŠ /
F 22307188	36174319 2020051055	NOMIland, s.r.o. Magnezitárska 11 040 13 Košice	A	20.03.23	23.03.23	555,-	didaktické potreby MŠ z dotácie /
F 20230022	42033241 2022209992	Partnerstvo sociálnej inkl Námestie mieru 2 080 01 Prešov	N	20.03.23	23.03.23	60,-	ASSP posudok Lukáčová /
F 202306	37055739 1030562049	Ing.Iveta Tovarňáková - TO Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	20.03.23	23.03.23	480,-	GP č.10/2023 oddelenie cesty č.p.160/2 /
F 2303045	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	A	20.03.23	23.03.23	72,-	mikrofón k PC + inštalácia Florian /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 602300010	53248805 2121324227	AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 971 01 Prievidza	A	21.03.23	23.03.23	99,40	didaktické potreby MŠ /
F 23069	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábrežná 4417 08001 Prešov	N	22.03.23	24.03.23	41,10	IT služby - MŠ /
F 2231104160	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 821 08 Bratislava 2	A	22.03.23	24.03.23	22,80	autorská odmena - verejný rozhlas 2023 /
F 530308112	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 960 01 Zvolen	A	22.03.23	24.03.23	221,78	potraviny ŠJ /
F 2023015	31246460 1020753844	Tomáš Stachura Sedlice 082 43 Sedlice	A	22.03.23	24.03.23	930,53	potraviny ŠJ /
F 23290161	36493678 2021816621	CAMEA CAR a.s. Levočská 107 080 01 Prešov	A	23.03.23	24.03.23	914,35	oprava a servis osobné auto PO538HO /
F 23042	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s.r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	23.03.23	24.03.23	34,32	kôš na príbory do umývačky riadu KD /
F 23041	36477575 2020014381	MULTI-CLUB, spol. s.r.o. Kováčska 7 080 01 Prešov	A	23.03.23	24.03.23	137,76	oprava umývačky riadu KD /
F 20230632	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 080 06 Ľubotice	A	23.03.23	28.03.23	182,60	školské potreby HN ZŠ z dotácie /
F 20230633	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 080 06 Ľubotice	A	23.03.23	28.03.23	57,-	kancelársky papier ZŠ /
F 0044796894	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.03.23	31.03.23	128,46	mobily splátka poistenie mobil starosta /
F 23071	46866736 2023676985	SMILES SK s.r.o. Nábrežná 4417 08001 Prešov	N	28.03.23	28.03.23	90,-	upgrade notebooku Lenovo MŠ /
F 952023	33950342 1030337372	Život a zdravie Kokošovce 65 082 52 Kokošovce	A	29.03.23	31.03.23	36,80	knihy MŠ /
F 2395904	35742364 2020219883	Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	30.03.23	04.04.23	36,38	prenájom rohoží /
F 202304383	35908718 2021907492	Dr. Jozef Raabe Slovensko, Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	30.03.23	04.04.23	124,-	Škola a stravovanie ŠJ /
F 112303910	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice	A	30.03.23	14.04.23	1 624,26	nájom VKK a vývoz odpadu -rómska osada /

Počet faktúr celkom: 70

21 926,53 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: