

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 3621046119	35765038 2020244050	Elektrosped a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	01.02.21	28.01.21	53,10	Objednávka / Materiál posilňovňa /
FV 12021	42234697 1046323509	Lukáš Kras Drienovská Nová Ves 187 082 01 Drienovská Nová Ves	N	01.02.21	01.02.21	1 960,-	Objednávka / Zimná údržba komunikácií /
FV 10210015	30248833 1031483552	Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29 044 14 Čaňa	A	01.02.21	01.02.21	82,80	Objednávka / Demontáž vianočnej výzdoby /
FV 211001112	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	02.02.21	02.02.21	12,-	Objednávka / Príprava poznámok RIS SAM /
FV 12021	326976 2021225448	Školská jedáleň pri Maters Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.02.21	04.02.21	36,-	Strava predškolski MŠ /
FV 22021	326976 2021225448	Školská jedáleň pri Maters Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.02.21	04.02.21	13,50	Strava zamestnanci MŠ /
FV 32021	326976 2021225448	Školská jedáleň pri Maters Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.02.21	04.02.21	47,-	Strava zamestnanci MŠ /
FV 2100516	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	03.02.21	04.02.21	38,40	Zmluva / Poplatok SOZA /
FV 202013522	04929462	Jana Vasič Příkop 838 60200 Brno	A	03.02.21	02.02.21	60,17	Objednávka / Ochranné pomůcky /
FV 2106	37937278 2022045025	Združenie obcí EKOTORYSA Bajzová 14 080 05 Prešov	N	05.02.21	05.02.21	349,86	Zmluva / Členský poplatok Ekotorysa /
FV 5221042143	36562939	Alza. sk s.r.o. Bottova 6654 81109 Bratislava	A	08.02.21	05.02.21	18,20	Objednávka / Kancelársky materiál /
FV 8277107999	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	30,48	Zmluva / Telekom služby /
FV 8277107973	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	08.02.21	08.02.21	39,92	Zmluva / Telekom služby /
FV 4497443891	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	08.02.21	10.02.21	789,10	Zmluva / Distr. a spotreba zem. plynu /
FV 210062	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	08.02.21	10.02.21	38,04	Strava zamestnanci ZŠ /
FV 252102077	36506290 2022027018	Medikocentrum, s.r.o. Čapajevova 23 08001 Prešov	N	09.02.21	10.02.21	64,90	Objednávka / Materiál ZŠ /
FV 112100247	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	09.02.21	10.02.21	1 153,27	Zmluva / Odvoz a spracovanie KO /
FV 20210344	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	09.02.21	12.02.21	60,-	Objednávka / Toner /
FV 210244	36484555 2020015195	VPK, s.r.o. Jilemnického 3 081 02 Prešov	A	11.02.21	11.02.21	27,50	Objednávka / Vodoinštalačný materiál /
FV 1370668586	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	11.02.21	12.02.21	111,-	Zmluva / Telekom služby O2 /
FV 20210490	51436817 2120707743	Kifii s.r.o. Karpatské námestie 10 83106 Bratislava - Rača	N	12.02.21	12.02.21	230,-	Objednávka/Respirátor FFP2 pre seniorov /
FV 202150494	44827938 2022843955	GM IN MOTION s.r.o. Mlynská 27 04001 Košice	N	12.02.21	08.02.21	74,40	Objednávka / Ochranné rúška /
FV 2122900011	610577 2021281559	FNSP J.A. Reimana Hollého 14 08181 Prešov	N	12.02.21	12.02.21	555,82	Zmluva / Testovanie COVID 19 /
FV 121093	47557001 2023949048	Wild Horse s.r.o. Zaježová 98 96263 Pliešovce	N	16.02.21	08.02.21	349,10	Objednávka / Germicídny žiarič /
FV 2021000874	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	16.02.21	16.02.21	460,53	Zmluva / Distr. a spotreba el. energie /
FV 212702493	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.02.21	16.02.21	208,32	Zmluva / Update programu pre rok 2021 /
FV 20210507	51436817 2120707743	Kifii s.r.o. Karpatské námestie 10 83106 Bratislava - Rača	N	16.02.21	17.02.21	178,50	Objednávka/Respirátor FFP2 pre seniorov /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 210003	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	17.02.21	17.02.21	350,40	Objednávka / Materiál na oplotenie /
FV 20210731	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	22.02.21	22.02.21	36,-	Objednávka / Tonery repas /
FV 2021022202	47742364 2024075174	SM Global s.r.o. Tatranská 562 05935 Batizovce	N	22.02.21	22.02.21	165,-	Objednávka / Materiál na údržbu ciest /
FV 99921050	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	22.02.21	24.02.21	545,-	Zmluva / Správne poplatky Stavebný úrad /
FV 5063481843	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 821 06 Bratislava	A	23.02.21	18.02.21	19,60	Objednávka / Kancelársky materiál /
FV 3621080268	35765038 2020244050	Elektrosped a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	26.02.21	22.02.21	211,03	Objednávka / Výpočtová technika /
ŠJ 210302	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	04.02.21	04.02.21	17,63	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530101582	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	04.02.21	12.02.21	119,77	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210360	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	09.02.21	12.02.21	27,48	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210100047	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	16.02.21	16.02.21	10,34	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210437	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	16.02.21	16.02.21	17,59	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118002	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	16.02.21	24.02.21	100,48	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210038	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banická 519 080 05 Prešov	A	16.02.21	03.03.21	84,65	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210523	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	25.02.21	03.03.21	29,56	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118003	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	26.02.21	03.03.21	85,18	Zmluva / Potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 42						8 861,62 €	
Vyhotovil: Daniela Dugasová			Kontroloval:		Schválil:		