

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20200005	33955301 1031259801	Mgr. Róbert Ondrej, Koinpo Kendice 287 082 01 Kendice	N	02.03.20	02.03.20	104,50	Konzultačné a poradenské služby /
FV 20200068	177474 2020878992	Dobrovoľná požiarňa ochran Kutuzovova 17 83103 Bratislava	N	02.03.20	02.03.20	150,-	Školenie DHZ /
FV 7200001593	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	02.03.20	02.03.20	5,-	Elektrina /
FV 9700008442	36570460 2020063518	VVS Košice Komenského 50 04248 Košice	A	03.03.20	09.03.20	102,-	Vývoz obsahu žumpy /
FV 102020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.03.20	09.03.20	105,28	Strava - MŠ/ŠJ/ZŠ /
FV 92020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.03.20	09.03.20	30,24	Strava - MŠ/ŠJ/ZŠ /
FV 82020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.03.20	09.03.20	93,60	Strava predškolská MŠ /
FV 62020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.03.20	09.03.20	166,32	Strava - žiaci ZŠ /
FV 72020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	03.03.20	09.03.20	18,48	Strava - žiaci ZŠ /
FV 2200012362	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	68,82	Elektrina /
FV 2200012361	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	7,28	Elektrina /
FV 2200012363	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	345,05	Elektrina /
FV 2200012935	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	102,01	Elektrina /
FV 2200012936	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	216,66	Elektrina /
FV 2200013340	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	223,52	Elektrina /
FV 2200013341	46113177 2023235225	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	126,82	Elektrina /
FV 8254142670	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	52,98	Telekom služby /
FV 8254142695	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	30,48	Telekom služby /
FV 201400473	46225625 2023298585	Nier Fine Wines SK, s.r.o. Hattalova 12 831 03 Bratislava	A	09.03.20	09.03.20	238,60	Reprezentačný materiál /
FV 5200357851	27082440 4020121402	alza.cz a.s. Jateční 33 170 00 Praha	A	09.03.20	09.03.20	144,94	Tonery /
FV 20200227	50139088 2120186816	TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836 01001 Žilina	N	09.03.20	09.03.20	360,-	Poplatok za licenciu /
FV 4487440808	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	09.03.20	09.03.20	332,-	Plyn /
FV 200351216	36320439 2021592518	Daffer spol. s r.o. Včelárska 1 971 01 Prievidza	A	09.03.20	10.03.20	99,60	Materiál ZŠ /
FV 200183	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	09.03.20	10.03.20	220,63	Strava ZŠ /
FV 20118007	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	11.03.20	13.03.20	54,29	Čistiace prostriedky ZŠ /
FV 2202201402	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	11.03.20	13.03.20	118,19	Kancel. materiál ZŠ /
FV 2000095	29261651	Zábavné učení, s.r.o. Mariánske námestie 14 68801 Uherský Brod	A	11.03.20	10.03.20	199,-	Materiál MŠ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2020 - 03/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 112001975	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	12.03.20	13.03.20	1 040,81	Vývoz komunálneho odpadu /
FV 10200032	30248833 1031483552	Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29 044 14 Čaňa	A	16.03.20	17.03.20	295,10	Údržba verejného osvetlenia /
FV 420001692	48136522 2120073802	VACS Slovakia s.r.o. Opavská 8 83101 Bratislava - Nové Mesto	N	16.03.20	10.03.20	15,94	Čistiace potreby - MŠ /
FV 5570034962	162957 2020762480	IVES Košice Čsl. armády 20 04118 Košice	N	16.03.20	17.03.20	27,96	Konverzia dát v mzdovom programe /
FV 202000067	51023652 1123673661	Anna Kiszelová Horná 2558 83152 Bratislava-Rača	N	23.03.20	19.03.20	12,90	Dezinfekcia COVID 19 /
FV 1212020	33951462	Vladimír JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	N	25.03.20	25.03.20	28,94	Revízia a servis hasiacich príst. ZŠ /
FV 1202020	33951462	Vladimír JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	N	25.03.20	25.03.20	29,05	Revízia a servis hasiacich prístrojov MŠ /
FV 1192020	33951462	Vladimír JÁNOŠ - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov	N	25.03.20	25.03.20	88,81	Revízia a servis hasiacich príst. Ocu /
FV 186991	474116 IE97264440	National Pen P.O.BOX 00 80090 Bratislava	N	25.03.20	08.04.20	121,99	Kancelársky materiál /
FV 2000045	43538941 1074279448	OXCUM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	25.03.20	25.03.20	35,-	Reinštalácia PC /
FV 8255861781	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	25.03.20	25.03.20	110,05	Telekom služby /
FV 2020008	52004961 1124901833	Mgr. Zuzana Molnárová, PhD Janošíkova 9 04001 Košice	N	25.03.20	25.03.20	300,-	Vypracovanie žiadosti o dotáciu /
FV 202000868	04929462	Jana Vasič Příkop 838 60200 Brno	A	26.03.20	26.03.20	41,70	Hygienický materiál /
FV 20200339	47469196 1075798812	Bc.Katarína Gavulová Dénešova 6 04023 Košice	N	27.03.20	27.03.20	43,90	Hygienický materiál COVID 19 /
FV 2003151	36445568 2020005614	MICROTEX SLOVAKIA spol.s.r Pionierska 25 08005 Prešov	N	27.03.20	26.03.20	22,50	Materiál - posilňovňa /
FV 200180	51669005 2120741755	DAFERA s.r.o. Dubová 6484 08001 Prešov	N	27.03.20	26.03.20	21,70	Materiál - posilňovňa /
FV 20200302	36498980 2021919801	LIM PO s.r.o Jesenná 1 080 05 Prešov	A	30.03.20	30.03.20	69,-	Reprezentačný materiál /
FV 0202020	47393050 2023861037	Educas s.r.o. Továrenská 390 91105 Trenčín	N	30.03.20	30.03.20	280,50	Hygienický materiál - prevencia COVID 19 /
FV 200132	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	30.03.20	30.03.20	98,32	Oprava vykurovacieho telesa /
ŠJ 200101960	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	10.03.20	13.03.20	3,68	Potraviny ŠJ /
ŠJ 200101959	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	10.03.20	13.03.20	2,17	Potraviny ŠJ /
ŠJ 72009139	31654363 2020515596	Tatranská mliekareň Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	A	10.03.20	25.03.20	1,84	Potraviny ŠJ /
ŠJ 201083	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	12.03.20	13.03.20	34,32	Potraviny ŠJ /
ŠJ 20118008	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	12.03.20	25.03.20	48,83	Potraviny ŠJ /
ŠJ 200069	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banická 519 080 05 Prešov	A	12.03.20	15.04.20	40,50	Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 52

6 531,80 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: