

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 8258682718	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.05.20	05.05.20	52,98	Telekom služby /
FV 8258682753	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	05.05.20	05.05.20	30,48	Telekom služby /
FV 20032	37937278 2022045025	Združenie obcí EKOTORYSA Bajzová 14 080 05 Prešov	N	05.05.20	05.05.20	576,-	Nádoby na komunálny odpad /
FV 201004064	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	05.05.20	05.05.20	48,-	Programové vybavenie /
FV 162020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.05.20	05.05.20	10,80	Strava MŠ/ŠJ/ZŠ /
FV 172020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	05.05.20	05.05.20	37,60	Strava MŠ/ŠJ/ZŠ /
FV 12003910	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	05.05.20	05.05.20	2 693,14	Odvoz komunálneho odpadu a VKK /
FV 0902020	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 1 080 01 Prešov	A	11.05.20	12.05.20	33,-	Publikácia Účtovné súvťažnosti /
FV 20200502	36500712 2021923761	Project Consult, spol. s r Majakovského 12723 080 01 Prešov	A	11.05.20	12.05.20	360,-	Spracovanie monitorovacej správy /
FV 4447094752	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	12.05.20	13.05.20	332,-	Plyn /
FV 201710	43999107 2022543413	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	13.05.20	13.05.20	66,84	Materiál - ŠJ /
FV 2000187	43491073 1077241539	Jozef Klucho AJOSS Durčiná 354 01501	N	13.05.20	14.05.20	240,-	Ochranné rúška /
FV 204000	46661891 1081145307	Miroslav Berecký ml. Kružľov 140 08604 Kružľov	N	13.05.20	13.05.20	73,95	Latexové rukavice COVID 19 /
FV 200189	36614475 2022206934	RACIOTHERM, s.r.o. Javorinská 20 080 01 Prešov	A	14.05.20	14.05.20	825,82	Revízie plynových zariadení /
FV 20202411	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	14.05.20	14.05.20	671,22	Tonery do tlačiarni Ocú/MŠ/ZŠ /
FV 20202410	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	14.05.20	14.05.20	30,-	Toner do tlačiarne ŠJ /
FV 2020004982	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	15.05.20	19.05.20	128,36	Elektrina /
FV 20201651	62363000	KRIŽAN s.r.o. Padlých hrdinov 144 73601 Havířov	N	15.05.20	19.05.20	24,-	Dopravné značenie MK /
FV 20050184	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 97401 Kynceľová	A	20.05.20	21.05.20	230,50	Publikácia "Prešov a okolie" /
FV 200366	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	25.05.20	21.05.20	76,08	Strava ZŠ /
FV 2011501558	35810122 2020246173	REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava	A	25.05.20	25.05.20	65,98	Materiál COVID 19 - ZŠ /
FV 8260411490	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	25.05.20	26.05.20	109,41	Telekom služby /
FV 203902828	50398385 2120314768	Rajapack s.r.o. Lazaretská 8 81108 Bratislava	N	26.05.20	26.05.20	255,84	Hygienický materiál ZŠ /
FV 20200021	51244543 2120652204	MMINV s.r.o. Švábovce 33 05912 Švábovce	N	26.05.20	26.05.20	75,-	Ochranné štíty na tvár /
FV 1212020	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 082 71 Lipany	A	27.05.20	27.05.20	90,-	Kontrola a čistenie komínov /
FV 204281	46661891 1081145307	Miroslav Berecký ml. Kružľov 140 08604 Kružľov	N	27.05.20	12.05.20	204,95	Bezkontaktné teplomery MŠ/ZŠ/ŠJ /
FV 201198	43830633 2022488589	TECHNOZVAR s.r.o. Strojnícka 3 08006 Ľubotice	N	27.05.20	27.05.20	60,60	Hygienický materiál ZŠ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2020 - 05/2020

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2002001688	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovens Elektrárnská 1 831 04 Bratislava	A	29.05.20	29.05.20	214,09	Hygienický materiál MŠ/ŠJ /
FV 120051934	31396674 2020321864	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 82101 Bratislava	A	29.05.20	29.05.20	751,33	Stravné lístky /
ŠJ 201846	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	05.05.20	05.05.20	31,72	Potraviny ŠJ /
ŠJ 20118010	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	28.05.20	29.05.20	149,04	Potraviny ŠJ /
ŠJ 202136	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	28.05.20	29.05.20	9,72	Potraviny ŠJ /
ŠJ 31462005	17147786 202051896	MILK AGRO Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	29.05.20	09.06.20	69,48	Potraviny ŠJ /

Počet faktúr celkom: 33

8 627,93 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: