

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20201836	62363000	KRIŽAN s.r.o. Padlých hrdínů 144 73601 Havířov	N	01.06.20	01.06.20	38,72	Dopravné značenie MK /
FV 182020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.06.20	03.06.20	16,20	Strava MŠ/ZŠ/ŠJ /
FV 192020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	02.06.20	03.06.20	56,40	Strava MŠ/ZŠ/ŠJ /
FV 8831438595	31356958 2020295948	MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r. Šustekova 8 851 04 Bratislava	A	02.06.20	03.06.20	22,-	Predplatné časopisu MŠ /
FV 2002001829	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovens Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	A	02.06.20	03.06.20	455,81	Dezinfekčný a hygienický materiál ZŠ /
FV 09420	37783432 2021470396	DJZ Námestie legionárov 6 080 01 Prešov	N	04.06.20	05.06.20	39,84	Nájom hudobného nástroja ZŠ /
FV 20201945	62363000	KRIŽAN s.r.o. Padlých hrdínů 144 73601 Havířov	N	04.06.20	04.06.20	7,26	Materiál na dopravné značky MK /
FV 200404	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	04.06.20	05.06.20	72,28	Strava ZŠ /
FV 0142020	47316039 2023812362	CORUND - partners, s.r.o. Duchnovičovo námestie 1 08001 Prešov	N	04.06.20	05.06.20	700,-	Vypracovanie aktualizácie dokument. GDPR /
FV 4480571008	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	05.06.20	05.06.20	332,-	Plyn /
FV 8262204430	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.20	09.06.20	52,98	Telekom služby /
FV 8262204446	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.06.20	09.06.20	30,48	Telekom služby /
FV 0892020	47393050 2023861037	Educas s.r.o. Továrenská 390 91105 Trenčín	N	09.06.20	09.06.20	292,50	Ochranné rúška /
FV 2010942	45258767 2022906292	TAKTIK vydavateľstvo Krompašská 510 040 11 Košice	A	09.06.20	09.06.20	190,-	Učebnice - ZŠ /
FV 2275740	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	10.06.20	11.06.20	3,60	Predplatné časopis MŠ /
FV 2002002010	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovens Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	A	10.06.20	11.06.20	594,86	Hygienický materiál Ocu /
FV 2002000976	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovens Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	A	12.06.20	18.06.20	122,88	Hygienický materiál ZŠ /
FV 202148	43999107 2022543413	RONEX WORLD s.r.o. Osloboditeľov 309 08204 Drienov	N	17.06.20	18.06.20	66,84	Materiál Šj /
FV 20202962	36487104 2020015514	NEXT TEAM s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	N	17.06.20	18.06.20	32,40	Kancelársky materiál MŠ/ŠJ /
FV 1020201316	44543697 2022746209	FIRE system Nižná Korňa 501 02321 Korňa	N	17.06.20	18.06.20	105,10	Materiál DHZ /
FV 2020000007	326852	Obecný úrad Bretejovce Bretejovce 082 03 Bretejovce	N	18.06.20	22.06.20	75,-	Prenájom a ubyt. vodičov SAD /
FV 112006025	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	18.06.20	22.06.20	1 142,88	Odvoz komunálneho odpadu /
FV 201006009	31666108 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	19.06.20	22.06.20	12,-	Programové vybavenie /
FV 200003	34347470 1020745781	Ing. Viliam Čech K Surdoku 9 080 01 Prešov	A	23.06.20	23.06.20	17 492,64	Verejně osvetlenie /
FV 30910	35718986 2020267447	JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. Ličartovce 300 082 03 Ličartovce	N	23.06.20	23.06.20	55,24	Materiál - Kultúrny dom /
FV 8262800681	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	24.06.20	29.06.20	109,31	Telekom služby /
FV 382020	41992288 1032071821	Mgr. Anton Polák Lesiček 48 082 07 Tuhrina	N	24.06.20	29.06.20	40,-	Update program. vybavenia "Kataster net" /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2020 - 06/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ŠJ 202194	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	02.06.20	03.06.20	48,-	Potraviny ŠJ /
ŠJ 200102473	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	02.06.20	03.06.20	8,58	Potraviny ŠJ /
ŠJ 530012919	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	09.06.20	09.06.20	106,46	Potraviny ŠJ /
ŠJ 530013003	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	09.06.20	09.06.20	27,12	Potraviny ŠJ /
ŠJ 200102865	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	09.06.20	09.06.20	1,82	Potraviny ŠJ /
ŠJ 200102864	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	09.06.20	09.06.20	2,11	Potraviny ŠJ /
ŠJ 202272	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	09.06.20	11.06.20	17,69	Potraviny ŠJ /
ŠJ 20118011	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	16.06.20	18.06.20	125,18	Potraviny ŠJ /
ŠJ 202346	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	16.06.20	18.06.20	26,57	Potraviny ŠJ /
ŠJ 200103523	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	16.06.20	18.06.20	4,60	Potraviny ŠJ /
ŠJ 200103522	36216224 2021691716	HOOK s.r.o. Toryská 6 040 11 Košice	A	16.06.20	18.06.20	1,84	Potraviny ŠJ /
ŠJ 200117	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banícka 519 080 05 Prešov	A	23.06.20	23.06.20	141,71	Potraviny ŠJ /
ŠJ 202416	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	23.06.20	23.06.20	16,84	Potraviny ŠJ /
ŠJ 202492	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	30.06.20	07.07.20	40,46	Potraviny ŠJ /
ŠJ 20118012	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	30.06.20	07.07.20	145,39	Potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 42						22 873,59 €	
Vyhotoval: Daniela Dugasová			Kontroloval:		Schválil:		