

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202004675	36268518 2021946454	AJ Produkty a.s. Galvaniho 7 82104 Bratislava	N	01.07.20	01.07.20	177,60	Kancelársky nábytok MŠ /
FV 508200086	25523414 4020218059	Benjamin, s.r.o. Hradištská 766 687 08 Buchlovce	A	01.07.20	01.07.20	173,90	Učebné pomôcky MŠ /
FV 20024	52176746 2120952064	PETOMA s.r.o. Strojnícka 14077 08006 Prešov	N	01.07.20	01.07.20	630,-	Spracovanie miezd 04-06 Ocú,ZŠ,MŠ,ŠJ /
FV 192020	42385288 1087192788	Notársky úrad Konštantínova 6 08001 Prešov	N	06.07.20	06.07.20	145,20	Poplatok za notársky úkon /
FV 102020011	51290901 2120656175	Advokátska kancelária Weberova 2 08001 Prešov	N	06.07.20	06.07.20	140,-	Právne služby /
FV 2000104	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	06.07.20	06.07.20	30,-	Správa siete /
FV 4470180552	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	06.07.20	06.07.20	332,-	Spotreba a distribúcia plynu /
FV 8264088989	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	08.07.20	08.07.20	52,98	Telekomunikačné služby /
FV 232020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	07.07.20	08.07.20	33,75	Strava MŠ/ZŠ/ŠJ /
FV 242020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	07.07.20	08.07.20	117,50	Strava MS/ZŠ/ŠJ /
FV 222020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	07.07.20	08.07.20	151,20	Strava predškolačů MŠ /
FV 212020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	07.07.20	08.07.20	5,28	Strava žiaci ZŠ /
FV 202020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	07.07.20	08.07.20	47,52	Strava žiaci ZŠ /
FV 202045	52887022 2121167774	Petrigo s.r.o. Jazmínová 1034 94651 Nesvady	N	07.07.20	07.07.20	259,24	Okrasné tuje smaragd /
FV 2001005481	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	07.07.20	08.07.20	92,-	Poplatky SFZ /
FV 8264089013	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	A	07.07.20	08.07.20	30,48	Telekomunikačné služby /
FV 200005	50774255 1083710738	Bc. Martin Stanek Drienovská Nová Ves 103 082 01 Kendice	N	08.07.20	15.07.20	380,-	Obslužné a cateringové služby FK /
FV 112006891	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	10.07.20	15.07.20	1 344,94	Vývoz a spracovanie komunálneho odpadu /
FV 252020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	14.07.20	15.07.20	44,40	Strava žiaci ZŠ /
FV 272020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	14.07.20	15.07.20	38,54	Stravné MŠ/ŠJ/ZŠ /
FV 262020	326976 2021225448	ŠJ pri MŠ DNV Drienovská Nová Ves 1 08201 Drienovská Nová Ves	N	14.07.20	15.07.20	11,07	Stravné MŠ/ŠJ/ZŠ /
FV 2020007080	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	15.07.20	15.07.20	69,93	Elektrická energia /
FV 202008719	36314242 2021518719	ELGAS, k.s. Bajkalská 19 82101 Bratislava	N	15.07.20	15.07.20	23,57	Elektrická energia /
FV 1202206087	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica	A	17.07.20	20.07.20	99,98	Kancelársky materiál ZŠ /
ŠJ 20118013	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	13.07.20	21.07.20	140,49	Potraviny - ŠJ /
FV 200539	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	20.07.20	21.07.20	209,22	Strava - ZŠ /
FV 2020058	46075844 2023239746	ASFALTER, s.r.o. Švábska 11224 080 05 Prešov	N	27.07.20	29.07.20	3 024,-	Asfaltárske práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2020 - 07/2020

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20118014	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	29.07.20	30.07.20	45,76	Hygienické a čistiace potreby /
FV 0272020	47653035 1073356185	Mgr. Peter Pípa SNP 2343 07501 Trebišov	N	30.07.20	31.07.20	100,-	Zabezpečenie úloh BOZP a PO 04-06/2020 /
Počet faktúr celkom: 29						7 950,55 €	
Vyhotoval: Daniela Dugasová			Kontroloval:		Schválil:		