

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2100113	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	02.08.21	04.08.21	10,-	Objednávka / Nastavenie siete /
FV 4434664897	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	02.08.21	04.08.21	332,-	Zmluva / Spotreba a distr. zemného plynu /
FV 21263077	44413467 2022691924	B2B Partner Sulekova 2 811 06 Bratislava	A	03.08.21	04.08.21	217,20	Objednávka / Interiérové vybavenie /
FV 2211104283	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava	A	03.08.21	04.08.21	20,40	Licencia / Odmena za licenciu /
FV 8288181280	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.08.21	04.08.21	30,48	Zmluva / Telekom služby /
FV 8288181253	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.08.21	04.08.21	37,14	Zmluva / Telekom služby /
FV 21005230	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	09.08.21	05.08.21	197,40	Objednávka / Predplatné /
FV 21005233	35730129 2020251101	Verlag Dashofer Železničarska 13 814 99 Bratislava	A	09.08.21	05.08.21	178,20	Objednávka / Predplatné Smernice /
FV 99921322	327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 2907 080 01 Prešov	N	09.08.21	09.08.21	1 180,-	Zmluva / Správne poplatky pre SSÚ /
FV 4121020936	47258314 2120112522	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	09.08.21	09.08.21	234,-	Zmluva / Internet "WiFi pre teba" /
FV 210731072	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Bratislavská 36 911 05 Trenčín	A	10.08.21	04.08.21	15,69	Objednávka / Vybavenie do posilňovne /
FV 210731070	36311723 2020177082	inSPORTline s.r.o. Bratislavská 36 911 05 Trenčín	A	10.08.21	04.08.21	17,79	Objednávka / Vybavenie do posilňovne /
FV 2021064	47190221 2023797985	KORIDA Group s.r.o. Ličartovce 308 08203 Ličartovce	N	10.08.21	10.08.21	662,50	Objednávka / Občerstvenie Tábor SZP /
FV 2101013185	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	11.08.21	11.08.21	20,-	Zmluva / Členský poplatok /
FV 20210133	46967800 2023695025	EXIM SERVIS, s.r.o. Komenského 4980 080 01 Prešov	A	11.08.21	12.08.21	1 454,76	Objednávka/Doplnenie kamerového systému /
FV 072021	47616644 2023997393	Hospodár DNV s.r.o. Drienovská nová Ves 83 082 01 Drienovská Nová Ves	N	11.08.21	12.08.21	4 982,-	Objednávka / Kamerový systém ZŠ /
FV 1510785555	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	12.08.21	12.08.21	90,40	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 21252932	27465616	4Home a.s. Hvězdova 1073 14000 Praha 4	A	12.08.21	10.08.21	51,95	Objednávka / Všeobecný materiál /
FV 112110429	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	13.08.21	13.08.21	2 301,22	Zmluva / Vývoz a spracovanie KO /
FV 2021361	36459925 2020011994	SB Systém s.r.o. Východná 16 080 01 Prešov	A	13.08.21	25.08.21	231,12	Zmluva / Skúška a diagnostika EZS /
FV 210710	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	16.08.21	25.08.21	15,20	Objednávka / Stravné ZŠ /
FV 20210092	36427969 2021953615	FLORIAN s.r.o. Hviezdoslavova 22 080 01 Prešov	A	18.08.21	25.08.21	1 529,-	Objednávka / Zásahový odev pre DHZ /
FV 2021119	31280226 1020746067	Ing. Štefan Hajduk Hajnova 8 08006 Ľubotice	N	18.08.21	25.08.21	68,52	Objednávka / Dodávka sietí a žalúzií MŠ /
FV 2100118	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	18.08.21	25.08.21	17,49	Objednávka / Gembird patch kábel PC /
FV 10210005	37117980 1042289160	KVETY a ZÁHRADA 08642 Bartošovce	N	18.08.21	16.08.21	327,-	Objednávka / Okrasné stromy a rastliny /
FV 202102	44102224	EUBICO s.r.o. Majakovského 9 81104 Bratislava	A	20.08.21	24.08.21	1 980,-	Zmluva / Služby v rámci VO /
FV 38021125887	31443923 2020367316	PANTHA RHEI s.r.o. Kúpeľná 2 93201 Veľký Meder	N	23.08.21	18.08.21	8,48	Objednávka / Kalendáre /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2021 - 08/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 422021	1031008187	Ing. Ján Hrabinský Moravská 23 04001 Košice	N	26.08.21	26.08.21	200,-	Objednávka / Znalecký posudok na pozemok /
FV 210100298	50152670 2021207495	Luxsol s.r.o. Lišče Nivy 23 82108 Bratislava	N	26.08.21	26.08.21	623,76	Objednávka / Ochranné siete na ihrisko /
FV 21118016	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	27.08.21	27.08.21	132,40	Objednávka / Hygienický materiál MŠ /
FV 2199905674	44796633 2022824606	1.Day s.r.o. Mlynárska 19 04001 Košice 1	N	27.08.21	27.08.21	64,70	Objednávka / Dezinfekčný prostriedok ZŠ /
FV 5067481044	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 821 06 Bratislava	A	27.08.21	23.08.21	175,30	Objednávka / Kopírka ZŠ /
FV 5067563980	35950226 2022043584	Internet Mall Slovakia, s. Pasienkova 12599 821 06 Bratislava	A	27.08.21	27.08.21	14,70	Objednávka / Náplň do tlačiarne /
FV 10210120	30248833 1031483552	Juhász Ján - ENERGOMONT Agátová 29 044 14 Čaňa	A	31.08.21	31.08.21	142,80	Zmluva / Montáž svetidla VO /
FV 211505145	35810122 2020246173	REPRE, s.r.o. Vičie hrdlo 61 821 07 Bratislava	A	31.08.21	30.08.21	63,-	Objednávka / Ochranné masky a rúška /

Počet faktúr celkom: 35

17 626,60 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: