

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 20210025	36505994 2022009308	KApAR s.r.o. Budovateľská 50 08001 Prešov	N	23.09.21		5 400,-	Zmluva / Projektová dokumentácia - Cesta /
FV 2100126	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	02.09.21	03.09.21	183,15	Objednávka / Reinštalácia PC /
FV 2104868510	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	02.09.21	03.09.21	25,-	Objednávka / Predplatné MŠ /
FV 2100129	43538941 1074279448	OXCOCOM - Mgr.Rastislav Prib Kvetná 24 08204 Drienov	N	02.09.21	03.09.21	98,-	Objednávka / Inštalácia Office /
FV 2102003686	35840790 2020262629	Hagleitner hygiene Slovens Elektrárenská 1 831 04 Bratislava	A	02.09.21	03.09.21	361,10	Objednávka / Hygienické potreby /
FV 4427727180	44291809 2022646549	Innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava	N	02.09.21	03.09.21	332,-	Zmluva / Distribúcia a spotreba plynu /
FV 8290026883	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.09.21	06.09.21	32,58	Zmluva / Telekom služby /
FV 2104868526	36631124 2021879959	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	06.09.21	06.09.21	12,10	Objednávka / Predplatné MŠ /
FV 21427640	44413467 2022691924	B2B Partner Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	06.09.21	06.09.21	13,20	Objednávka / Všeobecný materiál /
FV 8290026919	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	06.09.21	06.09.21	30,48	Zmluva / Telekom služby /
FV 20210065	40034801 1070850495	Ing. Ľubomír Kaščák Dénešova 1144 040 23 Košice	N	06.09.21	09.09.21	350,-	Objednávka / Grafické práce /
FV 2101057	47966947 2024158279	ABAMet s.r.o. Mierové nám. 4 92401 Galanta	N	08.09.21	09.09.21	202,80	Objednávka / Kancelárska skriňa /
FV 21039	52176746 2120952064	PETOMA s.r.o. Strojnícka 14077 08006 Prešov	N	09.09.21	09.09.21	420,08	Zmluva / Spracovanie miezd 07-08/2021 /
FV 2021434	36459925 2020011994	SB Systém s.r.o. Východná 16 080 01 Prešov	A	09.09.21	09.09.21	79,92	Objednávka/Diagnostika zabezpeč. zariadenia /
FV 210871	10737618 1021022805	TIP-TOP Jozef Mičo Chalúpková 34 08005 Prešov	N	16.09.21	16.09.21	52,-	Objednávka / Stravné ZŠ /
FV 2101017657	687308 2020898913	Slovenský futbalový zväz Trnavská cesta 100 821 01 Bratislava	A	16.09.21	16.09.21	82,50	Zmluva / Členské poplatky SFZ /
FV 602100126	53248805 2121324227	AbiiCom s.r.o. Hviezdoslavova 3 97101 Prievidza	N	16.09.21	16.09.21	379,10	Objednávka / Učebnice ZŠ /
FV 211009013	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.09.21	16.09.21	15,-	Objednávka / Kopírovanie dát na iný PC /
FV 112112317	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 98 04346 Košice	N	20.09.21	20.09.21	1 318,13	Zmluva / Vývoz a spracovanie KO /
FV 211008028	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	20.09.21	20.09.21	15,-	Objednávka / Kopírovanie súborov na PC /
FV 2021076	47190221 2023797985	KORIDA Group s.r.o. Ličartovce 308 08203 Ličartovce	N	20.09.21	20.09.21	270,-	Objednávka / Repre KA /
FV 202102248	46481249 2820008598	LC SPOL, s.r.o. Kendice 394 082 01 Kendice	A	23.09.21	24.09.21	186,-	Objednávka/Práce s vysokozdvíž. plošinou /
FV 1340803404	35848863 2020216748	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 85101 Bratislava	N	23.09.21	24.09.21	87,-	Zmluva / Telekom a internet služby /
FV 4121025256	47258314 2120112522	SWAN a.s. Landererova 12 81109 Bratislava	N	23.09.21	24.09.21	234,-	Zmluva / Internet "WiFi pre teba" /
FV 202117072	35908718 2021907492	RAABE Štefanovičova 20 82102 Bratislava	A	24.09.21	24.09.21	28,-	Objednávka / Publikácie MŠ /
FV 20210248	177474 2020878992	Dobrovoľná požiarna ochran Kutuzovova 17 83103 Bratislava	N	24.09.21	24.09.21	40,-	Objednávka / Školenie členov DHZ /
ŠJ 53011968	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	02.09.21	07.09.21	267,33	Zmluva / Potravinový ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2021 - 09/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
ŠJ 530120133	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	07.09.21	07.09.21	19,44	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 1912110161	34144579 2020361772	AG FOODS SK s.r.o. Moyzesova 10 902 01 Pezinok	A	07.09.21	20.09.21	141,52	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 212779	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	09.09.21	07.09.21	28,15	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 21118017	169111 2020517741	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	A	09.09.21	16.09.21	57,69	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 212848	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	14.09.21	16.09.21	39,39	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210106831	36216224 2021691716	HOOK s.r.o Toryská 6 040 11 Košice	A	21.09.21	23.09.21	6,34	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 530122105	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námesite SNP 00 960 01 Zvolen	A	21.09.21	23.09.21	152,26	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 212920	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	21.09.21	23.09.21	13,83	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 210266	46787577 2023574267	ALEX plus, spol.s r.o. Banická 519 080 05 Prešov	A	28.09.21	01.10.21	146,10	Zmluva / Potraviny ŠJ /
ŠJ 213008	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 1 08006 Prešov	N	28.09.21	01.10.21	17,66	Zmluva / Potraviny ŠJ /
FV 20200218	42113784 2022399555	Malý šefkuchár bez čapice Pod kopcom 3584 94001 Nové Zámky	N	28.09.21	28.09.21	65,-	Objednávka / Školenie MŠ /

Počet faktúr celkom: 38

11 201,85 €

Vyhotoval: Daniela Dugasová

Kontroloval:

Schválil: