

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
9022050 / FP 220038		Mesto Prešov	31.01.22	15.02.22	14.02.22	822,-	Služby - Spoločný obecný úrad
2380523899 / FP 220039		LYRECO CE, SE	31.01.22	14.02.22	14.02.22	7,15	Kancelársky materiál
20220009 / FP 220040		M&F Obklady a Dlažby s.r.o	20.01.22	27.01.22	07.02.22	157,33	Stavebný materiál - ihrisko
2022003 / FP 220041		MEDIINVEST, s.r.o.	31.01.22	14.02.22	14.02.22	234,-	Externý manažment MOPS - január 2022
220012 / FP 220042		MP RENTAL group, s.r.o.	31.01.22	14.02.22	14.02.22	67,20	Nájom náradia - reťazová píla
8688155341 / FP 220043		Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	14.02.22	488,-	Zemný plyn VÚZ a GDHZ
8688154843 / FP 220044		Slovenský plynárenský prie	01.02.22	03.03.22	18.02.22	1 285,-	Zemný plyn - OCU, MŠ, KC, kuchynka
8688155512 / FP 220045		Slovenský plynárenský prie	01.02.22	15.02.22	14.02.22	959,-	Elektrina
0222 / FP 220046		Peter Farkaš,	01.02.22	10.02.22	14.02.22	240,-	Právna pomoc
112022 / FP 220047		Anton Polák	03.02.22	17.02.22	14.02.22	50,-	Kataster net - servisné práce
220152 / FP 220048		VIRBA, s.r.o.	18.01.22	14.02.22	14.02.22	22,61	Pracovný materiál
8299159676 / FP 220049		Slovak Telekom, a.s.	31.01.22	18.02.22	18.02.22	167,44	Telekomunikačné služby - OCU, MŠ
8299304433 / FP 220050		Slovak Telekom, a.s.	31.01.22	18.02.22	18.02.22	235,17	Telekomunikačné služby
8299284566 / FP 220051		Slovak Telekom, a.s.	31.01.22	18.02.22	18.02.22	140,80	Telekomunikačné služby
9022130 / FP 220052		Mesto Prešov	07.02.22	22.02.22	18.02.22	775,-	Spoločný obecný úrad - objednané služby
7452979654 / FP 220053		Východoslovenská energ.	28.02.22	15.02.22	15.02.22	111,-	Elektrina - KC
7452981290 / FP 220054		Východoslovenská energ.	28.02.22	15.02.22	14.02.22	33,-	Elektrina - 11 BJ
9022075 / FP 220055		Mesto Prešov	04.02.22	19.02.22	14.02.22	344,25	Spoločný obecný úrad - stavebný úrad
202202011 / FP 220056		JWTS, s. r. o.	31.01.22	10.02.22	14.02.22	100,-	Poradenstvo 1/2022
112200409 / FP 220057		KOSIT a.s.	18.01.22	10.03.22	18.02.22	2 071,44	Vývoz odpadu
20220025 / FP 220058		K servis - MK, s.r.o.	04.02.22	11.02.22	14.02.22	714,-	Havarijný stav - kanalizácia MŠ
2201045 / FP 220059		SLOVGRAM	07.02.22	28.02.22	18.02.22	38,40	Odmeny výkonným umelcom
2222200179 / FP 220060		ŠEVT a.s.	09.02.22	23.02.22	07.02.22	126,32	Kancelársky materiál - MŠ
2210067264 / FP 220061		Konica Minolta Slovakia sp	09.02.22	19.02.22	18.02.22	36,01	Prenájom zariadenia - kopírka
2257556 / FP 220062		LINDSTROM s.r.o.	30.01.22	16.02.22	18.02.22	19,01	Prenájom rohoží
520006 / FP 220063		COOP Jednota Prešov	31.01.22	18.02.22	18.02.22	229,50	Rodinné prídavky - január 2022 - OP
8414765822 / FP 220064		Slovenský plynárenský prie	31.01.22	21.02.22	18.02.22	1 379,33	Elektrická energia
2210073 / FP 220065		KOSIT a.s.	31.01.22	10.03.22	18.02.22	3 294,98	Vývoz odpadu
220202 / FP 220066		Obecný sociálny podnik KEN	10.02.22	15.02.22	10.02.22	2 430,-	Práce pri otvorení zdravotného strediska
2920221009 / FP 220067		PROTECO náradie s.r.o.	11.02.22	11.02.22	08.02.22	62,30	Nabíjačka autobaterií
2211 / FP 220068		Združenie obcí EKOTORYSA	12.02.22	24.02.22	18.02.22	845,46	Členské Ekotorysa 2022
2022007 / FP 220069		MEDIINVEST, s.r.o.	31.01.22	24.02.22	18.02.22	1 188,-	Vypracovanie žiadosti o posk.príspevku
222702318 / FP 220070		IFOSOFT	13.02.22	27.02.22	18.02.22	195,60	Update programov
8242022 / FP 220071		Future Deal s.r.o.	15.02.22	01.03.22	15.02.22	108,70	Podložka na modelíne
7292945599 / FP 220072		Východoslovenská energ.	31.01.22	23.02.22	18.02.22	489,16	Elektrina MŠ
2201 / FP 220073		Roman Giňa	28.01.22	24.02.22	18.02.22	2 970,-	Vypratanie zhoreniska - osada Tekeris
20220210 / FP 220074		Gabriel BASANDA	10.02.22	24.02.22	18.02.22	500,-	Odborné poradenstvo - žiadosť o NFP
202124302 / FP 220075		RAABE	09.12.21	23.12.21	16.02.22	35,-	Publikácia - prehľad zmien v legislatíve
2150756 / FP 220076		PIL-STAV, s.r.o.	17.12.21	04.01.22	18.02.22	30,55	Materiál
220090 / FP 220077		Badex	16.02.22	02.03.22	18.02.22	297,24	Materiál - ihrisko
220250 / FP 220078		VIRBA, s.r.o.	15.02.22	01.03.22	18.02.22	264,16	Materiál OCU
220188 / FP 220079		VIRBA, s.r.o.	17.02.22	03.03.22	18.02.22	104,61	Materiál MŠ
7220400338 / FP 220080		Slovenský pozemkový fond	14.02.22	06.03.22	18.02.22	15,-	Nájom - PNZ - P40417/09.00 za rok 2022
20220032 / FP 220081		K servis - MK, s.r.o.	16.02.22	23.02.22	22.02.22	516,-	Ťhanie prečerpávajúcej nádrže - HS
2022004191 / FP 220082		PAPERA	18.02.22	25.02.22	18.02.22	238,01	Materiál ŠJ
72022 / FP 220083		Elektrikár s.r.o.	18.02.22	25.02.22	22.02.22	132,43	Elektroinštalácie práce MŠ
99220250 / FP 220084		ESPIK Group s.r.o.	18.02.22	07.03.22	18.02.22	31,20	Evidencia odpadov
220089 / FP 220085		Badex	16.02.22	20.02.22	02.03.22	315,28	Materiál - ihrisko
220137 / FP 220086		DD21	18.02.22	26.02.22	22.02.22	137,22	Servisné práce
202208 / FP 220087		Peter Mikolaj	15.02.22	28.02.22	22.02.22	220,-	Údržbárske práce - DS
202201547 / FP 220088		RAABE	14.02.22	28.02.22	23.02.22	44,75	Publikácia - Riadenie a rozvoj MŠ
22201483 / FP 220089		JAFHOLZ	23.02.22	23.02.22	22.02.22	1 261,68	Stavebný materiál - ihrisko

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2022 - 02/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20220027 / FP	220090	M&F Obklady a Dlažby s.r.o	23.02.22	02.03.22	02.03.22	496,13	Stavebný materiál - ambulancia
2202167 / FP	220091	MICROTEX Slovakia	23.02.22	09.03.22	23.02.22	259,20	Materiál - ambulancia
22005 / FP	220092	PLYNOMA, spol. s r.o.	17.02.22	07.03.22	23.02.22	10 586,34	Rozšírenie vodovodu - CKN 789
20220231 / FP	220093	ELBTP PLUS M. Krisandova	21.02.22	10.03.22	09.03.02	* 36,-	Oprava sporáka
2022011 / FP	220094	PRIMIO s.r.o.	22.02.22	14.03.22	02.03.22	954,66	Germicídne žiaríče MŠ
220090 / FP	220095	DAFERA s.r.o.	25.02.22	04.03.22	02.03.22	174,53	Materiál - ambulancia DS
2202186 / FP	220096	MICROTEX Slovakia	25.02.22	11.03.22	02.03.22	18,-	Materiál DS
22004 / FP	220097	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	28.02.22	14.03.22	02.03.22	90,24	Grafické práce
262975022 / FP	220098	JYSK	25.02.22	18.02.22	18.02.22	225,-	Kancelárske kreslo - DS
262975035 / FP	220099	JYSK	25.02.22	17.02.22	17.02.22	525,-	Polohovacie kreslo - DS
89220167 / FP	220100	MUSICDATA s.r.o.	24.02.22	03.03.22	25.02.22	105,-	Reproduktor
2022003 / FP	220101	Ľuboš Baran - servis	18.02.22	09.03.22	02.03.22	164,40	Oprava práčiek- KC
22004 / FP	220102	PLYNOMA, spol. s r.o.	31.01.22	18.02.22	02.03.22	9 004,52	Vykurovanie, zdravotníka - VUZ a GDHZ
2022003 / FP	220103	UNIPRODUKT, s.r.o.	15.02.22	11.03.22	21.03.22	1 380,85	Materiál - Tekeris, oprava po požari
530204118 / ŠJ	11	INMEDIA, spol. s.r.o.	07.02.22	17.02.22	09.02.22	198,01	Potraviny ŠJ
220111798 / ŠJ	12	HOOK, s.r.o	07.02.22	21.02.22	09.02.22	5,06	Potraviny ŠJ
220440 / ŠJ	13	HURKA, s.r.o.	07.02.22	21.02.22	09.02.22	96,62	Potraviny ŠJ
220539 / ŠJ	14	HURKA, s.r.o.	14.02.22	28.02.22	16.02.22	80,39	Potraviny ŠJ
220112249 / ŠJ	15	HOOK, s.r.o	14.02.22	28.02.22	16.02.22	5,06	Potraviny ŠJ
530205121 / ŠJ	16	INMEDIA, spol. s.r.o.	16.02.22	26.02.22	18.02.22	181,65	Potraviny ŠJ
220379 / ŠJ	17	HURKA, s.r.o.	21.02.22	07.03.22	25.02.22	26,68	Potraviny ŠJ
530206177 / ŠJ	18	INMEDIA, spol. s.r.o.	28.02.22	10.03.22	02.03.22	119,17	Potraviny ŠJ
220054 / ŠJ	19	ALEX plus, s.r.o.	28.02.22	14.03.22	02.03.22	263,37	Potraviny ŠJ
220704 / ŠJ	20	HURKA, s.r.o.	28.02.22	14.03.22	02.03.22	102,26	Potraviny ŠJ
10220013 / ŠJ	21	LIČI DJ, s.r.o.	28.02.22	07.03.22	04.03.22	444,54	Potravina ŠJ
9100694463 / FP	220104	OKAY Slovakia, s.r.o.	23.02.22	23.02.22	21.02.22	234,58	Interiérové vybavenie - DS
Počet faktúr celkom: 78			52 357,55 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:			Schválil:	