

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2380544432 / FP	220300	LYRECO CE, SE	31.05.22	14.06.22	10.06.22	222,92	Materiál OCU
2294397 / FP	220301	LINDSTROM s.r.o.	22.05.22	08.06.22	10.06.22	19,63	Prenájom rohoží
8697956664 / FP	220302	Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22	10.06.22	488,-	Zemný plyn VUZ a GDHZ
8697956176 / FP	220303	Slovenský plynárenský prie	01.06.22	01.07.22	23.06.22	*1 285,-	Zemný plyn
8697956934 / FP	220304	Slovenský plynárenský prie	01.06.22	15.06.22	10.06.22	959,-	Elektrína
221013 / FP	220305	VIRBA, s.r.o.	31.05.22	15.06.22	15.06.22	1 395,28	Materiál + DHM
220135 / FP	220306	MP RENTAL group, s.r.o.	31.05.22	14.06.22	10.06.22	40,96	Nájom náradia
2022027 / FP	220307	MEDIINVEST, s.r.o.	31.05.22	14.06.22	15.06.22	234,-	Externý manažment - MOPS
0622 / FP	220308	Peter Farkaš,	01.06.22	10.06.22	10.06.22	240,-	Zmluvná odmena - právna pomoc
8406204155 / FP	220309	Východoslovenská energ.	30.06.22	15.06.22	10.06.22	33,-	Elektrína 11BJ
2022426 / FP	220310	Info consult, s.r.o.	26.05.22	05.06.22	10.06.22	28,10	Služby - ochrana dát MŠ
112207064 / FP	220311	KOSIT a.s.	24.05.22	04.07.22	23.06.22	2 736,90	Vývod odpadu
20220006 / FP	220312	Ing. Pavel Jurko	01.06.22	15.06.22	15.06.22	180,-	Výkopové práce
2200301 / FP	220313	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	17.03.22	31.03.22	10.06.22	47,04	Potlač obalov
372022 / FP	220314	Obec Ličartovce	02.06.22	15.06.22	15.06.22	250,-	Nájom futbalového ihriska
2220015506 / FP	220315	Konica Minolta Slovakia sp	05.06.22	15.06.22	15.06.22	37,03	Prenjom - tlačiareň
8307390893 / FP	220316	Slovak Telekom, a.s.	31.05.22	20.06.22	15.06.22	243,65	Telefónne služby
8307245247 / FP	220317	Slovak Telekom, a.s.	31.05.22	20.06.22	15.06.22	225,70	Telefónne služby
2251240 / FP	220318	PIL-STAV, s.r.o.	31.05.22	20.06.22	20.06.22	435,19	Stavebný materiál - VUZ a GDHZ
8412340895 / FP	220319	Slovenský plynárenský prie	31.05.22	21.06.22	20.06.22	1 531,02	Elektrína - vyúčtovanie
2290091243 / FP	220320	Východoslovenská energ.	31.05.22	21.06.22	20.06.22	427,64	Elektrína MŠ
202225 / FP	220321	Etudy Nédia Art	30.05.22	22.06.22		100,-	Program pre deti - školné MŠ
220033 / FP	220322	IŠKA s.r.o.	07.06.22	21.06.22	20.06.22	249,-	Program k interakt.tabuliam - dotácia MŠ
221053 / FP	220323	VIRBA, s.r.o.	06.06.22	20.06.22	20.06.22	78,95	Materiál MŠ
54220060 / FP	220324	COOP Jednota Prešov	31.05.22	20.06.22	15.06.22	258,80	Poukážky - rodinné prídavky
8307370193 / FP	220325	Slovak Telekom, a.s.	31.05.22	20.06.22	15.06.22	143,69	Telekomunikačné služby
202206011 / FP	220326	JWTS, s. r. o.	31.05.22	13.06.22	15.06.22	100,-	Poradenstvo
1932022 / FP	220327	ŽIVOT A ZDRAVIE	09.06.22	19.06.22	20.06.22	300,-	Knihy - Zdravé telo
202218 / FP	220328	Slavomír Kukurugya - Horus	04.06.22	14.06.22		100,-	Vystúpenie sokoliarov - školné MŠ
8305516364 / FP	220329	Slovak Telekom, a.s.	30.04.22	18.05.22	15.06.22	264,89	Telefón
20220183 / FP	220330	LC SPOL	26.05.22	29.06.22	23.06.22	108,-	Preprava stavebného materiálu
2022106180 / FP	220331	Elena Majeríková - ElenNeo	07.06.22	14.06.22	15.06.22	75,60	Učebné pomôcky MŠ dotácia
22001 / FP	220332	Jakub Lupač	31.05.22	30.06.22	23.06.22	33,60	Traktorové práce - prihnojovanie
60922 / FP	220333	ILANGUA s. r. o.	14.06.22	20.06.22	14.06.22	80,-	Služby - potvrdenie
20220100 / FP	220334	K servis - MK, s.r.o.	30.05.22	07.06.22	20.06.22	1 198,80	Servis čerpadiel v MŠ a DS
02052022 / FP	220335	STAREP. s.r.o.	03.06.22	27.06.22	23.06.22	2 060,40	Zemné práce - arch.prieskum IVB Rybníček
2500543817 / FP	220336	Východoslovenská	01.06.22	27.06.22	23.06.22	43,25	Vodné, stočné OCU
200548223 / FP	220337	Slovenská pošta, a.s.	08.06.22	14.06.22	20.06.22	10,85	Učebné pomôcky MŠ
220601 / FP	220338	Obecný sociálny podnik KEN	15.06.22	17.06.22	15.06.22	1 435,50	Pokládka zámkovej dlažby
220602 / FP	220339	Obecný sociálny podnik KEN	16.06.22	17.06.22	16.06.22	1 100,-	Montáž dreveného obkladu
221121 / FP	220340	VIRBA, s.r.o.	10.06.22	29.06.22	23.06.22	584,68	Materiál
2251400 / FP	220341	PIL-STAV, s.r.o.	15.06.22	01.07.22		6 352,86	Stavebný materiál VUZ a GDHZ
2270600716 / FP	220342	ZAPA, beton	14.06.22	20.06.22	20.06.22	72,-	Betón
220141 / ŠJ	54	ALEX plus, s.r.o.	30.05.22	13.06.22	06.06.22	490,75	Potraviny ŠJ
221968 / ŠJ	55	HURKA, s.r.o.	30.05.22	13.06.22	06.06.22	98,78	Potraviny ŠJ
530217268 / ŠJ	56	INMEDIA, spol. s.r.o.	01.06.22	11.06.22	06.06.22	240,86	Potraviny ŠJ
222098 / ŠJ	57	HURKA, s.r.o.	06.06.22	20.06.22	08.06.22	152,52	Potraviny ŠJ
20220012 / ŠJ	58	LIČI DJ, s.r.o.	31.05.22	07.06.22	10.06.02	1 429,24	Potraviny ŠJ
530218025 / ŠJ	59	INMEDIA, spol. s.r.o.	08.06.22	18.06.22	10.06.22	345,09	Potraviny ŠJ
530218597 / ŠJ	60	INMEDIA, spol. s.r.o.	13.06.22	23.06.22	15.06.22	30,91	Potraviny ŠJ
222195 / ŠJ	61	HURKA, s.r.o.	13.06.22	27.06.22	15.06.22	165,55	Potraviny ŠJ
530218818 / ŠJ	62	INMEDIA, spol. s.r.o.	15.06.22	25.06.22	17.06.22	259,70	Potraviny ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
222308 / ŠJ	63	HURKA, s.r.o.	21.06.22	05.07.22	24.06.22	83,98	Potraviny ŠJ
530219857 / ŠJ	64	INMEDIA, spol. s.r.o.	24.06.22	04.07.22	27.06.22	206,61	Potraviny ŠJ
220168 / ŠJ	65	ALEX plus, s.r.o.	27.06.22	11.07.22	29.06.22	366,44	Potraviny ŠJ
222398 / ŠJ	66	HURKA, s.r.o.	27.06.22	11.07.22	29.06.22	49,39	Potraviny ŠJ
3022923823 / FP	220343	DOXX - Stravné lístky	23.06.22	30.06.22	23.06.22	2 250,-	Stravné lístky
61422 / FP	220344	ILANGUA s. r. o.	23.06.22	30.06.22	27.06.22	80,-	Potvrdenie
9122003730 / FP	220345	ASC Applied Software,s.r.o	20.06.22	04.07.22	29.06.22	199,-	ASC Agenda MŠ
20220007 / FP	220346	Ján Michna	22.06.22	06.07.22	29.06.22	1 273,-	Lešenárske práce VUZ a GDHZ
1221461 / FP	220347	FECUPRAL, spol. s r.o.	15.06.22	01.07.22	29.06.22	80,04	Nakladanie s odpadmi
0112022 / FP	220348	MDrP s.r.o.	31.05.22	29.06.22	29.06.22	200,-	Posúdenie osoby
20210022 / FP	220349	Joe Laughter s.r.o.	17.06.22	05.07.22	29.06.22	150,-	Prenájom nafukovacej atrakcie MŠ školné
20222172 / FP	220350	Fossil Energy & Logistic s	24.06.22	01.07.22	29.06.22	25,14	Materiál MŠ školné
220028 / FP	220351	ELEKTROKLIMA, s.r.o.	29.04.22	17.05.22	29.06.22	1 147,20	Práce na klimatizácii VUZ a GDHZ
202210913 / FP	220352	RAABE	29.06.22	13.07.22	29.06.22	47,20	Pedagogický diár MŠ
2022013 / FP	220353	Marián Greif - GEMAL	27.06.22	04.07.22	29.06.22	6 000,-	Zatepflovacie práce VUZ a GDHZ
2220019646 / FP	220354	Konica Minolta Slovakia sp	27.06.22	07.07.22	29.06.22	185,45	Prenájom kopírky
2200851 / FP	220355	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	28.06.22	12.07.22		1 660,67	Reprezentačné - KENDICAN 50
2200850 / FP	220356	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	28.06.22	12.07.22	01.07.22	292,92	Materiál - Petropavlovský tumaj
2022440200 / FP	220357	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	15.06.22	04.07.22	01.07.22	209,35	Materiál - údržba mosta
2304470 / FP	220358	LINDSTROM s.r.o.	19.06.22	06.07.22	01.07.22	17,57	Nájom rohoží
2007046542 / FP	220359	Petis Press, a.s.	24.06.22	08.07.22	01.07.22	62,25	Predplatné SME
Počet faktúr celkom: 73						43 610,54 €	
Vyhotovil:			Kontroloval:			Schválil:	