

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 01.02.2024 08:56:12

Strana: 1

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
772023 / FJ	40	OBEC Kendice	04.12.23	14.12.23	21.12.23	504,-	Strava - hmotná núdza
782023 / FJ	41	OBEC Kendice	04.12.23	14.12.23	21.12.23	556,20	Réžia MŠ
792023 / FJ	42	OBEC Kendice	04.12.23	14.12.23	21.12.23	701,80	Stravné - klienti DS
802023 / FJ	43	OBEC Kendice	04.12.23	14.12.23	21.12.23	861,30	Réžia - klienti DS
236148 / ŠJ	120	HURKA, s.r.o.	04.12.23	18.12.23	06.12.23	172,47	Potraviny ŠJ
230128737 / ŠJ	121	HOOK, s.r.o	04.12.23	18.12.23	06.12.23	13,20	Potraviny ŠJ
236273 / ŠJ	122	HURKA, s.r.o.	11.12.23	25.12.23	13.12.23	147,71	Potraviny ŠJ
530338707 / ŠJ	123	INMEDIA, spol. s.r.o.	13.12.23	23.12.23	18.12.23	603,57	Potraviny ŠJ
530338872 / ŠJ	124	INMEDIA, spol. s.r.o.	14.12.23	24.12.23	18.12.23	93,60	Potraviny ŠJ
230379 / ŠJ	125	ALEX plus, s.r.o.	18.12.23	01.01.24	20.12.23	366,40	Potraviny ŠJ
236420 / ŠJ	126	HURKA, s.r.o.	18.12.23	01.01.24	20.12.23	118,60	Potraviny ŠJ
20230036 / ŠJ	127	LIČI DJ, s.r.o.	31.12.23	07.01.23	22.12.23	1 229,27	Potraviny ŠJ
852023 / FJ	44	OBEC Kendice	20.12.23	30.12.23	22.12.23	433,40	Stravné - klienti DS
862023 / FJ	45	OBEC Kendice	20.12.23	30.12.23	22.12.23	531,90	Réžia klienti DS
882023 / FJ	46	OBEC Kendice	20.12.23	30.12.23	22.12.23	280,-	Strava hmotná núdza
892023 / FJ	47	OBEC Kendice	20.12.23	01.01.24	22.12.23	418,50	Réžia - MŠ
2300014 / FP	230731	Adrián Kišš KISS - mix	30.11.23	15.12.23	12.12.23	315,36	Materiál MŠ
2380638140 / FP	230732	LYRECO CE, SE	30.11.23	14.12.23	12.12.23	60,30	Kancelársky materiál
8621166107 / FP	230733	Slovenský plynárenský prie	01.12.23	31.12.23	22.12.23	2 986,-	Zemný plyn
2023665 / FP	230734	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.12.23	08.12.23	12.12.23	12,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
8621167298 / FP	230735	Slovenský plynárenský prie	01.12.23	15.12.23	12.12.23	1 087,-	Elektrina
92063601 / FP	230736	AQUA PRO EUROPE, a.s.	30.11.23	07.12.23	12.12.23	66,48	Materiál
231202 / FP	230737	Obecný sociálny podnik KEN	04.12.23	07.12.23	01.12.23	1 348,-	Stavebné práce - inkluz.ihr.RODINKA
1223 / FP	230738	Peter Farkaš,	01.12.23	10.12.23	12.12.23	240,-	Poskytovanie právnej pomoci
8339839514 / FP	230739	Slovak Telekom, a.s.	30.11.23	18.12.23	13.12.23	440,18	Telekomunikačné služby
8433290708 / FP	230740	Východoslovenská energ.	31.12.23	15.12.23	12.12.23	33,-	Elektrina 11BJ
8339822025 / FP	230741	Slovak Telekom, a.s.	30.11.23	18.12.23	13.12.23	64,01	Telekomunikačné služby
202312010 / FP	230742	JWTS, s. r. o.	30.11.23	11.12.23	12.12.23	100,-	Poskytovanie poradenstva
1602300168 / FP	230743	BPP s.r.o.	06.12.23	13.12.23	07.12.23	2 693,70	Stavebný materiál - inkluz.ihr.RODINKA
22404734 / FP	230744	NOMlland s.r.o.	05.12.23	19.12.23	21.12.23	1 085,-	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV
230354 / FP	230745	MP RENTAL group, s.r.o.	29.11.23	13.12.23	12.12.23	444,95	Prenájom náradia
230743 / FP	230746	KRISTAV s.r.o.	30.11.23	04.12.23	13.12.23	192,-	Vývoz odpadu
230136 / FP	230747	Jozef Nihila - AUTODOPRAVA	26.11.23	10.12.23	13.12.23	198,-	Prepravné služby - DS
2300121 / FP	230748	RoPeSh s.r.o.	05.12.23	19.12.23	13.12.23	195,60	Posypová soľ
2352694 / FP	230749	PIL-STAV, s.r.o.	30.11.23	08.12.23	21.12.23	151,46	Stavebný materiál - inkl.ihr. RODINKA
7292381474 / FP	230750	Východoslovenská energ.	30.11.23	05.01.24		1 088,05	Elektrina MŠ
2490255 / FP	230751	LINDSTROM s.r.o.	03.12.23	21.12.23	21.12.23	22,80	Prenájom rohoží OCU
2486542 / FP	230752	LINDSTROM s.r.o.	03.12.23	21.12.23	21.12.23	51,12	Prenájom rohoží MŠ
2486540 / FP	230753	LINDSTROM s.r.o.	03.12.23	21.12.23	21.12.23	19,73	Prenájom rohoží DS
9307631 / FP	230754	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	05.12.23	23.12.23	21.12.23	32,80	Komunikačné služby MŠ + DS
537536 / FP	230755	JAFHOLZ	08.12.23	08.12.23	08.12.23	40,93	Materiál - pomoc občanom v HN
20230006 / FP	230756	Ing. Pavel Jurko	07.12.23	21.12.23	21.12.23	822,-	Stavebné práce - inkl.ihr.RODINKA
341623104 / FP	230757	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	07.12.23	21.12.23	21.12.23	1 110,55	Servis vozidla - DHZ
20232258 / FP	230758	3b, s.r.o.	08.12.23	15.12.23	11.12.23	173,25	Materiál - turnaj v ping pong
20230408 / FP	230759	LC SPOL	30.11.23	02.01.23	29.12.23	456,-	Oprava VO
54230122 / FP	230760	COOP Jednota Prešov	30.11.23	05.12.23	13.12.23	1 020,-	Rodinné prídavky - poukážky
22300524479 / FP	230761	Konica Minolta Slovakia sp	10.12.23	20.12.23	21.12.23	37,03	Prenájom zariadenia
230345 / FP	230762	GART sk s.r.o.	24.11.23	07.12.23	22.12.23	8 061,84	Stavebné práce - IBV Rybníček
537562 / FP	230763	JAFHOLZ	12.12.23	12.12.23	12.12.23	137,93	Materiál - pomoc občanom v HN
23211 / FP	230764	Združenie obcí EKOTORYSA	05.12.23	15.12.23	21.12.23	179,76	Vývoz odpadu VKK
2500876821 / FP	230765	Východoslovenská	01.12.23	15.01.23	21.12.23	52,54	Stočné
1102231503 / FP	230766	IS-LOM s.r.o., Maglovec	04.12.23	11.12.23	21.12.23	466,99	Stavebný materiál - inkl.ihr.RODINKA

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Dátum tlače: 01.02.2024 08:56:12

Strana: 2

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2023026363 / FP 230767	PAPER A	12.12.23	19.12.23	21.12.23	72,66	Materiál ŠJ
2023026260 / FP 230768	PAPER A	11.12.23	18.12.23	21.12.23	299,39	Materiál ŠJ
230550 / FP 230769	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	30.11.23	07.12.23	21.12.23	36,18	Obedy - klienti DS
2301934 / FP 230770	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	13.12.23	27.12.23	22.12.23	2 265,10	Propagácia
8412413284 / FP 230771	Slovenský plynárenský prie	30.11.23	28.12.23	22.12.23	1 382,77	Elektrina VUZ, OCU, VO
2312079 / FP 230772	MICROTEX Slovakia	14.12.23	28.12.23	22.12.23	76,96	Materiál - čalúnenie
230458 / FP 230773	DAFERA s.r.o.	14.12.23	28.12.23	22.12.23	48,74	Materiál ŠJ
2023150 / FP 230774	Etudy Nédia Art	14.12.23	29.12.23	22.12.23	180,-	Divadelné predstavenie - dotácia VaV
2023172 / FP 230775	OLI ihriská s. r. o.	09.12.23	31.12.23	29.12.23	56 060,72	Inkluzívne ihrisko RODINKA
9252381 / FP 230776	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.12.23	29.12.23	22.12.23	21,70	Komunikačné služby VUZ
508230705 / FP 230777	BENJAMÍN s.r.o.	08.12.23	18.12.23	21.12.23	991,60	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV
22405040 / FP 230778	NOMlland s.r.o.	14.12.23	28.12.23	21.12.23	1 505,-	Materiál MŠ - dotácia VaV
2023027243 / FP 230779	PAPER A	20.12.23	27.12.23	21.12.23	9,26	Materiál ŠJ
2380641107 / FP 230780	LYRECO CE, SE	20.12.23	03.01.24	21.12.23	144,97	Materiál
112320772 / FP 230781	KOSIT a.s.	21.11.23	16.01.24		3 365,23	Vývoz odpadu
230504 / FP 230782	RACIOTHERM, s.r.o.	04.12.23	28.12.23	22.12.23	116,16	Oprava kotla - 11BJ
20230069 / FP 230783	Miroslav Hudák	18.12.23	31.12.23		160,-	Divadelné predstavenie MŠ - školné
2301998 / FP 230784	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	19.12.23	02.01.24	29.12.23	319,20	Ocharanný banner
230798 / FP 230785	KRISTAV s.r.o.	18.12.23	22.12.23	29.12.23	240,-	Vývoz odpadu VK
230804 / FP 230786	KRISTAV s.r.o.	22.12.23	25.12.23	29.12.23	384,-	Vývoz odpadu VK
231204 / FP 230787	Obecný sociálny podnik KEN	28.12.23	31.12.23	29.12.23	1 476,-	Výrub stromov, čistenie priestorov
233398 / FP 230788	PcProfi s.r.o.	21.12.23	28.12.23	29.12.23	1 690,-	Dotykový LCD
492339770 / FP 230789	Famico s.r.o.	21.12.23	21.12.23	29.12.23	711,34	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV
241310942 / FP 230790	STIEFEL EUROCART s.r.o.	22.12.23	06.01.24	29.12.23	3 269,-	Materiál MŠ - dotácia VaV
2230056673 / FP 230791	Konica Minolta Slovakia sp	28.12.23	07.01.24		234,10	Prenájom zariadenia
2023035 / FP 230792	Kočiško JOzef	23.12.23	06.01.24		150,-	Občerstvenie - polnočná omša
20230035 / FP 230793	LIČI DJ, s.r.o.	31.12.23	07.01.24		63,16	Ovocie MŠ - školné MŠ
92064519 / FP 230794	AQUA PRO EUROPE, a.s.	29.12.23	05.01.24		59,52	Voda
3007092442 / FP 230795	Petis Press, a.s.	22.12.23	05.01.24		67,50	Predplatné SME
20230426 / FP 230796	LC SPOL	12.12.23	16.01.24		172,80	Práce s hydraulickou rukou
8341630606 / FP 230797	Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	18.01.24		440,54	Telekomunikačné služby
8341611472 / FP 230798	Slovak Telekom, a.s.	31.12.23	18.01.24		64,01	Telekomunikačné služby
2496890 / FP 230799	LINDSTROM s.r.o.	31.12.23	17.01.24		19,73	Prenájom rohoží DS
2496892 / FP 230800	LINDSTROM s.r.o.	31.12.23	17.01.24		51,12	Prenájom rohoží MŠ
2500674 / FP 230801	LINDSTROM s.r.o.	31.12.23	17.01.24		22,80	Prenájom rohoží OCU
231331347 / FP 230802	Quality Shop s.r.o.	21.11.23	21.11.23	23.11.23	270,90	Hojdacie kreslo MŠ - školné MŠ
123014530 / FP 230803	BAZ, s.r.o.	16.11.23	30.11.23	15.11.23	116,85	Čistiace prostriedky MŠ
202401010 / FP 230804	JWTS, s. r. o.	31.12.23	10.01.24		100,-	Poradenstvo
7240348678 / FP 230805	Východoslovenská energ.	31.12.23	18.01.24		- 152,21	Elektrina DS
7240348679 / FP 230806	Východoslovenská energ.	31.12.23	22.01.24		109,67	Elektrina 11BJ
230899 / FP 230807	Nussy, s.r.o.	28.08.23	11.09.23		1 732,63	Materiál
2303105863 / FP 230808	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	07.12.23	22.12.23		21,34	Materiál
232517 / FP 230809	BTS - PO s,r.o.	29.12.23	12.01.24		162,43	Preventívár požiarnej ochrany r.2023
232516 / FP 230810	BTS - PO s,r.o.	29.12.23	12.01.24		544,27	Výkon BOZP
54230141 / FP 230811	COOP Jednota Prešov	31.12.23	18.01.24		1 200,-	Rodinné prídavky - poukážky
9000495120 / FP 230812	SPP - distribúcia, a.s.	31.12.23	22.01.24		40,39	Oprava a údržba PZ
23015 / FP 230813	LC SPOL	27.12.23	26.01.24		163,20	Práce hydraulickou rukou pri preprave
23014 / FP 230814	LC SPOL	27.12.23	26.01.24		120,-	Práce pri vykladaní detského kolotočka
20230435 / FP 230815	LC SPOL	27.12.23	26.01.24		867,-	Práce montážnou plošinou pri výreze str.
231066 / FP 230816	Badex	12.12.23	13.12.23		599,37	Materiál ŠJ
7293377575 / FP 230817	Východoslovenská energ.	31.12.23	08.01.24		868,39	Elektrina MŠ
20240001 / FP 230818	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	31.12.23	18.01.24		28,14	Obedy - klienti DS

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8409988318 / FP 230819	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	29.01.24		1 356,41	Elektrina
142024 / FP 230820	Ing. Peter Kobzoš	15.01.24	22.01.24		1 000,-	Audit 2023
8407551789 / FP 230821	Slovenský plynárenský prie	31.12.23	14.02.24		-2 651,04	Zemný plyn
36122023 / FP 230822	STAREP. s.r.o.	31.12.23	10.02.24		1 692,-	Zimná údržba
231703 / FP 230823	VIRBA, s.r.o.	03.08.23	17.08.23	31.08.23	548,92	Náradie + §54
23013109 / FP 230824	Galileo Corporation s.r.o.	04.12.23	18.12.23	19.01.24	19,20	Prepojenie CRZ
112322735 / FP 230825	KOSIT a.s.	19.12.23	17.02.24		2 539,46	Vývoz odpadu
9000495804 / FP 230826	SPP - distribúcia, a.s.	31.12.23	22.01.24	19.01.24	22,70	Práce na vedení
Počet faktúr celkom: 112					120 009,56 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:		