

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Dátum tlače: 13.11.2023 13:22:28

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530329110 / ŠJ 91	INMEDIA, spol. s.r.o.	02.10.23	12.10.23	04.10.23	378,56	Potraviny ŠJ
234884 / ŠJ 92	HURKA, s.r.o.	02.10.23	16.10.23	04.10.23	194,06	Potraviny ŠJ
230126294 / ŠJ 93	HOOK, s.r.o	02.10.23	16.10.23	04.10.23	19,20	Potraviny ŠJ
235012 / ŠJ 94	HURKA, s.r.o.	09.10.23	23.10.23	11.10.23	269,95	Potraviny ŠJ
230102865 / ŠJ 95	HORESKO s.r.o.	10.10.23	24.10.23	13.10.23	1 077,37	Potraviny ŠJ
530331002 / ŠJ 96	INMEDIA, spol. s.r.o.	16.10.23	26.10.23	18.10.23	342,70	Potraviny ŠJ
235083 / ŠJ 97	HURKA, s.r.o.	13.10.23	27.10.23	18.10.23	65,89	Potraviny ŠJ
235165 / ŠJ 98	HURKA, s.r.o.	17.10.23	31.10.23	18.10.23	79,07	Potraviny ŠJ
235227 / ŠJ 99	HURKA, s.r.o.	20.10.23	03.11.23	23.10.23	129,99	Potraviny ŠJ
235276 / ŠJ 100	HURKA, s.r.o.	23.10.23	06.11.23	25.10.23	138,37	Potraviny ŠJ
230126957 / ŠJ 101	HOOK, s.r.o	23.10.23	06.11.23	25.10.23	27,-	Potraviny ŠJ
592023 / FJ 32	OBEC Kendice	02.10.23	12.10.23	27.10.23	630,-	Strava hmotná núdza
602023 / FJ 33	OBEC Kendice	02.10.23	12.10.23	27.10.23	507,60	Réžia MŠ
612023 / FJ 34	OBEC Kendice	02.10.23	12.10.23	27.10.23	532,40	Stravné - klienti DS
622023 / FJ 35	OBEC Kendice	02.10.23	12.10.23	27.10.23	653,40	Réžia - klienti DS
530332429 / ŠJ 102	INMEDIA, spol. s.r.o.	25.10.23	04.11.23	30.10.23	528,26	Potraviny ŠJ
230312 / ŠJ 103	ALEX plus, s.r.o.	30.10.23	13.11.23	06.11.23	776,86	Potraviny ŠJ
235468 / ŠJ 104	HURKA, s.r.o.	31.10.23	14.11.23	06.11.23	85,66	Potraviny ŠJ
20230028 / ŠJ 105	LIČI DJ, s.r.o.	31.10.23	07.11.23	08.11.23	1 567,98	Potraviny ŠJ
8191701682 / FP 230586	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	16.10.23	16.10.23	1 087,-	Elektrina
8191701364 / FP 230587	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	31.10.23	27.10.23	1 532,-	Zemný plyn
8191701363 / FP 230588	Slovenský plynárenský prie	01.10.23	31.10.23	27.10.23	402,-	Zemný plyn
2303104456 / FP 230589	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	28.09.23	13.10.23	10.10.23	73,63	Materiál
1023 / FP 230590	Peter Farkaš,	01.10.23	10.10.23	10.10.23	240,-	Právne poradenstvo
2023523 / FP 230591	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.10.23	08.10.23	10.10.23	48,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
8418451225 / FP 230592	Východoslovenská energ.	31.10.23	16.10.23	16.10.23	33,-	Elektrina
92061634 / FP 230593	AQUA PRO EUROPE, a.s.	29.09.23	06.10.23	10.10.23	66,48	Voda + nápn CO2
91030830 / FP 230594	AQUA PRO EUROPE, a.s.	02.10.23	09.10.23	10.10.23	75,60	Prenájom zariadenia
2230938 / FP 230595	Jozef Fejerčák - FEJPOL	29.09.23	13.10.23	10.10.23	785,09	Stavebný materiál
20230662 / FP 230596	A4ka s.r.o.	03.10.23	10.10.23	10.10.23	751,20	Banner
23012425 / FP 230597	Galileo Corporation s.r.o.	02.10.23	16.10.23	16.10.23	19,20	Prepojenie zmlúv na CRZ
202310010 / FP 230598	JWTS, s. r. o.	30.09.23	10.10.23	10.10.23	100,-	Poradenstvo
230289 / FP 230599	MP RENTAL group, s.r.o.	29.09.23	13.10.23	10.10.23	19,20	Prenájom náradia
8336272549 / FP 230600	Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23	16.10.23	443,24	Telekomunikačné služby
8336266403 / FP 230601	Slovak Telekom, a.s.	30.09.23	18.10.23	16.10.23	64,01	Telekomunikačné služby
2352171 / FP 230602	PIL-STAV, s.r.o.	28.09.23	18.10.23	16.10.23	384,80	Materiál
230440 / FP 230603	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	30.09.23	07.10.23	10.10.23	40,20	Obedy - klienti DS
230523 / FP 230604	ACEM, s. r. o.	30.09.23	23.10.23	23.10.23	78,-	Obedy - klienti DS
231818 / FP 230605	BTS - PO s,r.o.	30.09.23	20.10.23	23.10.23	581,81	Výkon BOZP
230852 / FP 230606	Badex	30.09.23	14.10.23	10.10.23	373,13	Mteriál
54230094 / FP 230607	COOP Jednota Prešov	30.09.23	18.10.23	16.10.23	1 260,-	Rodinné prídavky
112316255 / FP 230608	KOSIT a.s.	26.09.23	10.11.23	03.11.23	3 380,24	Vývoz odpadu
231001 / FP 230609	Obecný sociálny podnik KEN	10.10.23	15.10.23	10.10.23	1 680,-	Montážne práce VUZ
23010 / FP 230610	LC SPOL	28.09.23	06.11.23	03.11.23	1 171,76	Oprava rozhlasu
7293655912 / FP 230611	Východoslovenská energ.	30.09.23	19.10.23	08.11.23	1 115,62	Elektrina MŠ + záloha
9307631 / FP 230612	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.10.23	23.10.23	23.10.23	29,92	Komunikačné služby MŠ+DS
8921954840 / FP 230613	Slovenský plynárenský prie	09.10.23	16.10.23	16.10.23		Opravná fa - elektrina
8921955552 / FP 230614	Slovenský plynárenský prie	09.10.23	16.10.23	16.10.23		Opravná fa - elektrina
8921030891 / FP 230615	Slovenský plynárenský prie	09.10.23	16.10.23	16.10.23		Opravná fa - elektrina
8921031739 / FP 230616	Slovenský plynárenský prie	09.10.23	16.10.23	16.10.23		Opravná fa - elektrina
20230323 / FP 230617	LC SPOL	29.09.23	30.10.23	23.10.23	126,-	Práce hydraulickou rukou
230342 / FP 230618	RACIOTHERM, s.r.o.	15.09.23	13.10.23	16.10.23	1 291,20	Servis a revízie plynových zariad. 11BJ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
20230057 / FP 230619	MASKOTICI s. r. o.	04.09.23	30.09.23	16.11.23	120,-	Maskot Marshall - MŠ
8921035296 / FP 230620	Slovenský plynárenský prie	10.10.23	17.10.23	17.10.23		Opravná fa - elektrina
8921034553 / FP 230621	Slovenský plynárenský prie	10.10.23	17.10.23	17.10.23		Opravná fa - elektrina
8921032582 / FP 230622	Slovenský plynárenský prie	10.10.23	17.10.23	17.10.23		Opravná fa - elektrina
8921033421 / FP 230623	Slovenský plynárenský prie	10.10.23	17.10.23	17.10.23		Opravná fa - elektrina
2230039322 / FP 230624	Konica Minolta Slovakia sp	10.10.23	20.10.23	16.10.23	37,03	Prenájom zariadenia
2380627907 / FP 230625	LYRECO CE, SE	10.10.23	24.10.23	23.10.23	126,07	Kancelársky materiál
23251 / FP 230626	HIT Slovensko, s.r.o.	11.10.23	25.10.23	23.10.23	246,85	Spomaľovací prah
232196 / FP 230627	CMK PLUS s.r.o.	03.10.23	09.10.23	16.10.23	175,57	Materiál MŠ
232198 / FP 230628	CMK PLUS s.r.o.	03.10.23	09.10.23	16.10.23	1 108,07	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV
8422155859 / FP 230629	Slovenský plynárenský prie	30.09.23	27.10.23	23.10.23	1 497,31	Elektrina
2469516 / FP 230630	LINDSTROM s.r.o.	08.10.23	25.10.23	23.10.23	22,80	Prenájom rohoží OCU
2465969 / FP 230631	LINDSTROM s.r.o.	08.10.23	25.10.23	23.10.23	51,12	Prenájom rohoží MŠ
2465967 / FP 230632	LINDSTROM s.r.o.	08.10.23	25.10.23	23.10.23	19,73	Prenájom rohoží DS
230603 / FP 230633	KRISTAV s.r.o.	10.10.23	14.10.23	16.10.23	768,-	Vývoz odpadu
231995 / FP 230634	VIRBA, s.r.o.	09.10.23	23.10.23	23.10.23	854,47	Materiál - údržba verejného priestranstv
231994 / FP 230635	VIRBA, s.r.o.	30.09.23	23.10.23	23.10.23	760,38	Materiál - ver.priestranstvo + šport
230360 / FP 230636	DAFERA s.r.o.	05.10.23	19.10.23	27.10.23	26,82	Materiál ŠJ
2320801650 / FP 230637	interNETmania SK s.r.o.	16.10.23	19.10.23	27.10.23	108,-	Kancelársky materiál DS
9252381 / FP 230638	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.10.23	29.10.23	27.10.23	21,70	Komunikačné služby VUZ
23256 / FP 230639	HIT Slovensko, s.r.o.	17.10.23	31.10.23	27.10.23	813,50	Parking stop
231002 / FP 230640	Obecný sociálny podnik KEN	18.10.23	20.10.23	18.10.23	1 776,-	Čistenie vodného toku Tekeríš
452023 / FP 230641	KAMTEL,s.r.o.	17.10.23	24.10.23	19.10.23	3 450,-	Dodávka a montáž kamier - rozšírenie
7297404206 / FP 230642	Východoslovenská energ.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	-94,73	Opravná fa - elektrina
7299401375 / FP 230643	Východoslovenská energ.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 118,20	Opravná fa - elektrina
7295505028 / FP 230644	Východoslovenská energ.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 117,97	Opravná fa - elektrina
2500853045 / FP 230645	Východoslovenská	13.10.23	20.11.23	03.11.23	222,01	Vodné, stočné
2500853043 / FP 230646	Východoslovenská	13.10.23	20.11.23	03.11.23	699,26	Vodné, stočné
2500853044 / FP 230647	Východoslovenská	13.10.23	20.11.23	03.11.23	1 119,91	Vodné, stočné
7296111529 / FP 230648	Východoslovenská energ.	18.10.23	30.10.23	30.10.23	- 124,63	Opravná fa - elektrina
23180 / FP 230649	BESEP s. r. o.	19.10.23	05.11.23	03.11.23	180,-	Oprava žehliča MŠ
572023 / FP 230650	Helia - autobusová doprava	12.10.23	26.10.23	27.10.23	500,-	Autobusová preprava - Nowy Targ
2023194 / FP 230651	Tkáčová Danko	23.10.23	02.11.23	27.10.23	38,-	Licenčný poplatok - Kataster 2023
2302004377 / FP 230652	HAGLEINTER HYGIENE	23.10.23	06.11.23	03.11.23	329,92	Čistiace potreby ŠJ
231184 / FP 230653	Nussy, s.r.o.	24.10.23	07.11.23		- 778,27	Opravná fa - erb
9023498 / FP 230654	Mesto Prešov	24.10.23	08.11.23	03.11.23	10,-	Správne poplatky - životné prostredie
231025 / FP 230655	Eva Ešťvaníková	25.10.23	04.11.23	27.10.23	400,-	Poradenstvo k rozpočtu VUZ
20230327 / FP 230656	LC SPOL	02.10.23	10.11.23	03.11.23	186,-	Práce hydraulickou rukou
231003 / FP 230657	Obecný sociálny podnik KEN	25.10.23	30.10.23		890,-	Oprava budovy MŠ
9023510 / FP 230658	Mesto Prešov	24.10.23	08.11.23	03.11.23	1 200,-	Spracovanie miezd
9023531 / FP 230659	Mesto Prešov	25.10.23	09.11.23	03.11.23	375,-	Správne poplatky - stavebný úrad
7295089427 / FP 230660	Východoslovenská energ.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-35,42	Opravná fa - elektrina
7295075439 / FP 230661	Východoslovenská energ.	25.10.23	06.11.23	06.11.23	-35,48	Opravná fa - elektrina
34000320 / FP 230662	FAST PLUS, a.s.	30.10.23	13.11.23		579,-	Televízor DS
231268 / FP 230663	BRAKON, s.r.o.	30.10.23	13.11.23		398,96	Pracovné oblečenie DS
20230029 / FP 230664	LIČI DJ, s.r.o.	31.10.23	07.11.23		118,63	Ovocie MŠ
3040205222 / FP 230665	Wolters Kluwer SR s. r. o.	19.10.23	02.11.23		229,-	Predplatné MŠ
303600218 / FP 230666	Wolters Kluwer SR s. r. o.	19.10.23	02.11.23		69,-	Predplatné MŠ
202333023 / FP 230667	Alema.cz, spol. s r.o.	30.10.23	09.11.23		923,35	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV

Počet faktúr celkom: 101

44 403,41 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: