

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530404135 / ŠJ 12	INMEDIA, spol. s.r.o.	02.02.24	12.02.24	07.02.24	504,54	Potraviny ŠJ
240129886 / ŠJ 13	HOOK, s.r.o	05.02.24	19.02.24	07.02.24	17,60	Potraviny ŠJ
240675 / ŠJ 14	HURKA, s.r.o.	05.02.24	19.02.24	07.02.24	207,50	Potraviny ŠJ
5300405234 / ŠJ 15	INMEDIA, spol. s.r.o.	12.02.24	22.02.24	14.02.24	624,04	Potraviny ŠJ
240130466 / ŠJ 16	HOOK, s.r.o	12.02.24	26.02.24	14.02.24	95,52	Potraviny ŠJ
240811 / ŠJ 17	HURKA, s.r.o.	12.02.24	26.02.24	14.02.24	180,88	Potraviny ŠJ
530406179 / ŠJ 18	INMEDIA, spol. s.r.o.	19.02.24	29.02.24	21.02.24	581,01	Potraviny ŠJ
240130986 / ŠJ 19	HOOK, s.r.o	19.02.24	04.03.24	21.02.24	13,20	Potraviny ŠJ
240930 / ŠJ 20	HURKA, s.r.o.	19.02.24	04.03.24	21.02.24	72,93	Potraviny ŠJ
42024 / FJ 1	OBEC Kendice	05.02.24	15.02.24	26.02.24	417,20	Strava hmotná núdza
62024 / FJ 2	OBEC Kendice	05.02.24	15.02.24	26.02.24	410,40	Réžia - zamestnanci MŠ
72024 / FJ 3	OBEC Kendice	05.02.24	15.02.24	26.02.24	653,40	Stravné - klienti DS
82024 / FJ 4	OBEC Kendice	05.02.24	15.02.24	26.02.24	801,90	Réžia - klienti DS
240047 / ŠJ 21	ALEX plus, s.r.o.	22.02.24	07.03.24	23.02.24	427,56	Potraviny ŠJ
0042024 / FP 240047	KAMTEL,s.r.o.	26.01.24	02.02.24	01.02.24	505,20	Rozšírenie kamerového systému VUZ
2511079 / FP 240048	LINDSTROM s.r.o.	28.01.24	14.02.24	01.02.24	24,58	Prenájom rohoží OCU
2507307 / FP 240049	LINDSTROM s.r.o.	28.01.24	14.02.24	01.02.24	55,10	Prenájom rohoží MŠ
2507305 / FP 240050	LINDSTROM s.r.o.	28.01.24	14.02.24	01.02.24	21,26	Prenájom rohoží DS
24010159 / FP 240051	Magdaléna Kokoruďová - REP	31.01.24	14.02.24	09.02.24	211,67	Čistiace prostriedky DS
8698630328 / FP 240052	Slovenský plynárenský prie	01.02.24	15.02.24	09.02.24	527,-	Elektrina
2024084 / FP 240053	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.02.24	08.02.24	09.02.24	12,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
8698629201 / FP 240054	Slovenský plynárenský prie	01.02.24	04.03.24	27.02.24	2 986,-	Zemný plyn
92065432 / FP 240055	AQUA PRO EUROPE, a.s.	31.01.24	07.02.24	09.02.24	109,68	Voda + CO2
0224 / FP 240056	Peter Farkaš,	01.02.24	10.02.24	09.02.24	240,-	Právne poradenstvo
2410054 / FP 240057	PIL-STAV, s.r.o.	22.01.24	22.02.24	04.03.24	325,77	Materiál + náradie
2401452 / FP 240058	Galileo Corporation s.r.o.	01.02.24	15.02.24	09.02.24	19,20	Licenčný poplatok prepojenie CRZ
8436356608 / FP 240059	Východoslovenská energ.	29.02.24	15.02.24	09.02.24	43,-	Elektrina 11BJ
8436355139 / FP 240060	Východoslovenská energ.	29.02.24	15.02.24	09.02.24	321,-	Elektrina - denný stacionár
240018 / FP 240061	MP RENTAL group, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	09.02.24	311,21	Prenájom náradia
8343417358 / FP 240062	Slovak Telekom, a.s.	31.01.24	19.02.24	09.02.24	439,82	Telekomunikačné služby
8343401150 / FP 240063	Slovak Telekom, a.s.	31.01.24	19.02.24	09.02.24	64,01	Telekomunikačné služby
01012024 / FP 240064	STAREP. s.r.o.	31.01.24	02.03.24	27.02.24	288,-	Zimná údržba ciest
202402009 / FP 240065	JWTS, s. r. o.	31.01.24	12.02.24	09.02.24	100,-	Poradenstvo
20240003 / FP 240066	PKT way s.r.o.	24.01.24	09.02.24	09.02.24	3 960,-	Vývoz a likvidácia sute - verejné priest
240001 / FP 240067	Marpol s.r.o. Prešov	06.02.24	20.02.24	22.02.24	3 744,-	Čistenie potoka v osade Tekeríš
240032 / FP 240068	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	31.01.24	07.02.24	09.02.24	48,24	Obedy - klienti DS
2400031 / FP 240069	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	31.01.24	14.02.24	09.02.24	373,20	Oprava sporáka ŠJ
24900002040 / FP 240070	VEMZU CZECH REPUBLIC, s.r.	06.02.24	08.02.24	08.02.24	218,-	Koberec - školné MŠ
07022024 / FP 240071	INKO Prešov, s.r.o.	26.01.24	21.02.24	19.02.24	936,-	Inžiniering - kanalizácia Tekeríš rozšír
54240007 / FP 240072	COOP Jednota Prešov	31.01.24	20.02.24	19.02.24	1 080,-	Rodinné prídavky - poukážky
9307631 / FP 240073	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.02.24	23.02.24	19.02.24	29,80	Internet MŠ + DS + KC
9024117 / FP 240074	Mesto Prešov	07.02.24	22.02.24	19.02.24	1 426,39	Služby SOU
2230065534 / FP 240075	Konica Minolta Slovakia sp	10.02.24	20.02.24	19.02.24	37,03	Prenájom zariadenia
5024010 / FP 240076	4 SPORT, s.r.o.	12.02.24	26.02.24	26.02.24	600,-	Prenájom priestorov
7294097060 / FP 240077	Východoslovenská energ.	31.01.24	05.03.24	04.03.24	909,35	Elektrina MŠ + ŠJ
242702342 / FP 240078	IFOSOFT	14.02.24	28.02.24	26.02.24	211,20	Update programového vybavenia
9252381 / FP 240079	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.02.24	29.02.24	26.02.24	21,70	Internet VUZ
8407557687 / FP 240080	Slovenský plynárenský prie	31.01.24	29.02.24	26.02.24	1 263,01	Elektrina
240060 / FP 240081	KRISTAV s.r.o.	09.02.24	19.02.24	15.02.24	1 323,30	Vývoz odpadu
2380650524 / FP 240082	LYRECO CE, SE	15.02.24	29.02.24	26.02.24	364,44	Materiál
2412 / FP 240083	Združenie obcí EKOTORYSA	16.02.24	29.02.24	26.02.24	1 228,80	Členské
2024003704 / FP 240084	PAPERA	16.02.24	23.02.24	19.02.24	435,65	Materiál ŠJ

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2024009 / FP 240085	Hokejová akadémia Slávia P	09.02.24	16.02.24	19.02.24	624,-	Kurz korčuľovania - dotácia VaV
240022 / FP 240086	PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o	19.02.24	04.03.24	26.02.24	20,50	Pečiatka - voľby prezidenta SR
240197 / FP 240087	VIRBA, s.r.o.	30.01.24	28.02.24	26.02.24	462,78	Materiál
112401142 / FP 240088	KOSIT a.s.	30.01.24	19.03.24	04.03.24	4 778,94	Vývoz odpadu
202405 / FP 240089	Peter Mikolaj	14.02.24	29.02.24	21.02.24	170,-	Inštalatérske opravy MŠ
240202 / FP 240090	Obecný sociálny podnik KEN	20.02.24	25.02.24	21.02.24	3 384,-	Vypratávanie budovy
240072 / FP 240091	KRISTAV s.r.o.	19.02.24	27.02.24	21.02.24	1 146,06	Vývoz odpadu
23089 / FP 240092	Združenie obcí EKOTORYSA	28.06.23	06.07.23	21.02.24	485,52	Vývoz VOK
23150 / FP 240093	Združenie obcí EKOTORYSA	22.09.23	30.09.23	21.02.24	179,76	Vývoz VOK
24201330 / FP 240094	JAFHOLZ	21.02.24	28.02.24	22.02.24	427,40	Materiál - nábytok kancelária TSP
25544411 / FP 240095	INPROST spol. s r.o.	20.02.24	27.02.24	26.02.24	57,20	Obecné noviny 2024
20240027 / FP 240096	LC SPOL	01.02.24	15.03.24	04.03.24	72,-	Plošina - orezávanie stromov
240491 / FP 240097	PcProfi s.r.o.	22.02.24	07.03.24	04.03.24	1 690,-	Dotykový LCD 65" Gaoke MŠ - dotácia VaV
2481000098 / FP 240098	EduPoint s.r.o.	22.02.24	07.03.24	04.03.24	229,-	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV
24201375 / FP 240099	JAFHOLZ	22.02.24	07.03.24	04.03.24	102,85	Materiál nábytok - kancelária TSP
240420 / FP 240100	CMK PLUS s.r.o.	22.02.24	29.02.24	27.02.24	180,76	Čistiace prostriedky MŠ
240383 / FP 240101	CMK PLUS s.r.o.	20.02.24	27.02.24	27.02.24	1 695,10	Učebné pomôcky MŠ - dotácia VaV
202418 / FP 240102	WasteServis, s.r.o.	22.02.24	29.02.24	27.02.24	285,-	Agenda malé obecné kompostovisko
2403100903 / FP 240103	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	22.02.24	08.03.24	04.03.24	19,06	Materiál
240257 / FP 240104	ESPIK Group s.r.o.	14.02.24	21.02.24	27.02.24	31,20	Online prístup - evidencia odpadov
20240027 / FP 240105	Amber PC s.ro.	23.02.24	01.03.24	27.02.24	410,-	Notebook Asus Vivobook - KC
20240003 / FP 240106	LIČI DJ, s.r.o.	31.01.24	07.02.24	27.02.24	92,65	Ovocie MŠ
09022024 / FP 240107	Jaroslav Štofan	09.02.24	19.02.24	27.02.24	400,-	Autobusová preprava - dotácia VaV
272400068 / FP 240108	Hravá škôlka s.r.o.	30.01.24	31.03.24	04.03.24	396,-	Učebné pomôcky - dotácia VaV
20240008 / FP 240109	Zuzana Hamranová	12.02.24	19.02.24	27.02.24	285,-	Učebné pomôcky - dotácia VaV
2440002676 / FP 240110	Čisté Dřevo s.r.o.	26.02.24	11.03.24	26.02.24	373,70	Učebné pomôcky - dotácia VaV
0082024 / FP 240111	KAMTEL,s.r.o.	23.02.24	01.03.24	27.02.24	282,-	Servis a oprava kamier
1692589101 / FP 240112	Nakladatelství FORUM s.r.o	21.02.24	28.02.24	29.02.24	154,80	Seminár MŠ
202420430 / FP 240113	LEONESS, s.r.o.	26.02.24	11.03.24	26.02.24	336,96	Hygienické potreby - dotácia VaV
2024002 / FP 240114	UNIPRODUKT, s.r.o.	21.02.24	28.02.24	28.02.24	120,-	Čistenie priestoru pri cintoríne
240203 / FP 240115	Obecný sociálny podnik KEN	28.02.24	01.03.24	28.02.24	2 232,-	Čistenie čiernych skládok Tekeríš
20240001 / FP 240116	Pavel Babjak	27.02.24	05.03.24	07.03.24	230,-	Fotografie
2521509 / FP 240117	LINDSTROM s.r.o.	25.02.24	13.03.24	07.03.24	24,58	Prenájom rohoží
24011 / FP 240118	Združenie obcí EKOTORYSA	26.02.24	11.03.24	13.03.24	984,-	Nádoba na odpad
2517684 / FP 240119	LINDSTROM s.r.o.	25.02.24	13.03.24	07.03.24	21,26	Prenájom rohoží - denný stacionár
2517686 / FP 240120	LINDSTROM s.r.o.	25.02.24	13.03.24	07.03.24	55,10	Prenájom rohoží MŠ
240206 / FP 240121	BRAKON, s.r.o.	29.02.24	14.03.24	13.03.24	280,76	Pracovné odevy MŠ
2380651832 / FP 240122	LYRECO CE, SE	28.02.24	13.03.24	13.03.24	60,30	Kancelárske potreby
2024001 / FP 240123	Geodetická kancelária - In	28.02.24	13.03.24	04.03.24	240,-	Geodetické práce
20240007 / ŠJ 22	LIČI DJ, s.r.o.	29.02.24	07.03.24	11.03.24	964,38	Potraviny ŠJ
Počet faktúr celkom: 92					53 806,91 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:	