

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
512024 / FJ 21	OBEC Kendice	01.07.24	11.07.24	25.07.24	351,-	Réžia MŠ
502024 / FJ 22	OBEC Kendice	01.07.24	11.07.24	25.07.24	508,20	Strava - hmotná núdza
522024 / FJ 23	OBEC Kendice	01.07.24	11.07.24	25.06.24	620,40	Stravné - klienti DS
532024 / FJ 24	OBEC Kendice	01.07.24	11.07.24	25.07.24	761,40	Réžia - klienti DS
243474 / ŠJ 81	HURKA, s.r.o.	04.07.24	04.07.24	08.07.24	14,63	Potraviny ŠJ
562024 / FJ 25	OBEC Kendice	08.07.24	18.07.24	25.07.24	21,-	Strava HN
572024 / FJ 26	OBEC Kendice	08.07.24	18.07.24	25.07.24	62,10	Réžia MŠ
582024 / FJ 27	OBEC Kendice	08.07.24	18.07.24	25.07.24	145,20	Stravné - klienti DS
592024 / FJ 28	OBEC Kendice	08.07.24	18.07.24	25.07.24	178,20	Réžia - klienti DS
92070381 / FP 240452	AQUA PRO EUROPE, a.s.	28.06.24	05.07.24	25.07.24	73,44	Voda + CO
240607 / FP 240453	Obecný sociálny podnik KEN	30.06.24	04.07.24	04.07.24	720,-	Odkanalizovanie vnútrobloku MŠ,DS,ambul.
91035117 / FP 240454	AQUA PRO EUROPE, a.s.	01.07.24	08.07.24	16.07.24	75,60	Prenájom zariadenia
2024435 / FP 240455	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.07.24	08.07.24	16.07.24	12,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
0724 / FP 240456	Peter Farkaš,	01.07.24	10.07.24	16.07.24	240,-	Právne poradenstvo
240545 / FP 240457	Badex	28.06.24	12.07.24	16.07.24	85,98	Materiál
241048 / FP 240458	VIRBA, s.r.o.	28.06.24	14.07.24	17.07.24	761,94	Materiál
8621471047 / FP 240459	Slovenský plynárenský prie	01.07.24	15.07.24	12.07.24	527,-	Elektrina
8412539916 / FP 240460	Východoslovenská energ.	31.07.24	15.07.24	12.07.24	43,-	Elektrina 11BJ
8621469923 / FP 240461	Slovenský plynárenský prie	01.07.24	31.07.24	29.07.24	2 986,-	Zemný plyn
20240045 / FP 240462	PKT way s.r.o.	21.06.24	05.07.24	22.07.24	8 220,-	Výstavba MK Vyšné lúky
912024 / FP 240463	Obec Ličartovce	01.07.24	08.07.24	16.07.24	30,-	Prenájom šatne
240159 / FP 240464	MP RENTAL group, s.r.o.	28.06.24	12.07.24	17.07.24	317,82	Prenájom náradia
20240006 / FP 240465	Ing. Pavel Jurko	02.07.24	13.07.24	17.07.24	750,60	Zemné práce - kanalizácia
403000003 / FP 240466	Kubero s.r.o.	30.06.24	14.07.24	17.07.24	118,80	Monitorin TČ MŠ
2401057 / FP 240467	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	02.07.24	16.07.24	17.07.24	240,-	Ochranný baner - ihrisko
2401061 / FP 240468	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	02.07.24	16.07.24	17.07.24	267,84	Propagačný materiál - KEŇA CUP
2451265 / FP 240469	PIL-STAV, s.r.o.	24.06.24	16.07.24	08.08.24	-16,20	Oprava fa - palety
2451264 / FP 240470	PIL-STAV, s.r.o.	18.06.24	16.07.24	17.07.24	165,47	Materiál - kanalizácia
240376 / FP 240471	EkoArt-SK, s.r.o.	03.07.24	17.07.24	03.07.24	30,-	Poklop
26062024 / FP 240472	Jaroslav Štofán	26.06.24	07.07.24	16.07.24	334,-	Preprava - DS
2024015 / FP 240473	Ing. Dana Jenčová	28.06.24	12.07.24	17.07.24	500,-	Externý manažment - MOPS
240273 / FP 240475	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	30.06.24	07.07.24	16.07.24	56,28	Obedy - klienti DS
202407008 / FP 240476	JWTS, s. r. o.	30.06.24	10.07.24	16.07.24	100,-	Poradenstvo
8352385355 / FP 240477	Slovak Telekom, a.s.	30.06.24	18.07.24	17.07.24	22,-	Telekomunikačné služby
8352370509 / FP 240478	Slovak Telekom, a.s.	30.06.24	18.07.24	17.07.24	63,38	Telekomunikačné služby
24013022 / FP 240479	Galileo Corporation s.r.o.	04.07.24	18.07.24	17.07.24	19,20	Prepojenie zmluv CRZ
20240195 / FP 240480	LC SPOL	19.06.24	08.07.24	17.07.24	1 776,40	Stavebné a udržiavacie práce
2380676960 / FP 240481	LYRECO CE, SE	03.07.24	17.07.24	17.07.24	66,96	Materiál
241185 / FP 240482	BTS - PO s,r.o.	30.06.24	17.07.24	17.07.24	631,26	Výkon BOZP a školenie MOPS
54240063 / FP 240483	COOP Jednota Prešov	30.06.24	18.07.24	17.07.24	1 140,-	Rodinné prídavky - poukážky
20240026 / FP 240484	LIČI DJ, s.r.o.	30.06.24	07.07.24	16.07.24	62,92	Ovocie MŠ
7293855120 / FP 240485	Východoslovenská energ.	30.06.24	15.07.24	06.08.24	497,42	Elektrina MŠ + ŠJ
1521589758 / FP 240486	O2 Slovakia, s.r.o.	08.07.24	22.07.24	17.07.24	187,55	Telekomunikačné služby
9307631 / FP 240487	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.07.24	23.07.24	22.07.24	34,10	Komunikačné služby DS + MŠ + KC
20240214 / FP 240488	LC SPOL	28.06.24	22.07.24	22.07.24	108,-	Oprava verejného osvetlenia
24137 / FP 240489	MULTI-CLUB, spol. s r.o.	03.07.24	15.07.24	22.07.24	49,20	Servis umývačky MŠ
24001 / FP 240490	Jakub Lupač	30.06.24	31.07.24	29.07.24	240,-	Údržba trávnejatej plochy - ihrisko
2240020487 / FP 240491	Konica Minolta Slovakia sp	10.07.24	11.07.24	22.07.24	37,03	Prenájom kopírky
8419759461 / FP 240492	Slovenský plynárenský prie	30.06.24	26.07.24	22.07.24	867,76	Elektrina
112411009 / FP 240493	KOSIT a.s.	18.06.24	03.08.24	16.08.24	3 513,64	Vývoz odpadu
112411008 / FP 240494	KOSIT a.s.	27.06.24	03.08.24	16.08.24	225,76	Vývoz odpadu
24121 / FP 240495	Združenie obcí EKOTORYSA	10.07.24	25.07.24	22.07.24	493,44	Vývoz VKK

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2024 - 07/2024

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
24070020 / FP 240496	CBS spol, s.r.o.	03.07.24	09.08.24	16.08.24	1 496,-	Propagačný materiál - Kniha čarovný Preš
24007 / FP 240497	BLAGONSTAV s.r.o.	30.06.24	10.07.24	16.07.24	520,-	Pomocné stavebné práce
2501005958 / FP 240498	Východoslovenská	03.07.24	14.08.24	16.08.24	9,38	Vodné, stočné stánok
2501005957 / FP 240499	Východoslovenská	03.07.24	14.08.24	16.08.24	621,89	Vodné, stočné 11BJ
9252381 / FP 240500	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.07.24	29.07.24	29.07.24	25,70	Komunikačné služby VUZ
240762 / FP 240501	Nussy, s.r.o.	18.07.24	01.08.24	16.08.24	1 255,21	Propagačný materiál - futbalisti
240362 / FP 240502	Branislav Dvoriščák	18.07.24	25.07.24	18.07.24	184,99	Materiál DS
241347 / FP 240503	PcProfi s.r.o.	28.05.24	11.06.24	19.07.24	1 248,-	Mobilný stojan na LCD MŠ
2401160 / FP 240504	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	18.07.24	01.08.24	19.07.24	1 332,-	Banner DHZ + FK Slovan Kendice
2401019 / FP 240505	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	25.06.24	09.07.24	19.07.24	1 145,50	Propagačný materiál SZSP + ihrisko
2569427 / FP 240506	LINDSTROM s.r.o.	14.07.24	31.07.24	29.07.24	21,26	Prenájom rohoží DS
2569429 / FP 240507	LINDSTROM s.r.o.	14.07.24	31.07.24	29.07.24	55,10	Prenájom rohoží MŠ
2573375 / FP 240508	LINDSTROM s.r.o.	14.07.24	31.07.24	29.07.24	22,66	Prenájom rohoží OCU
240701 / FP 240509	Obecný sociálny podnik KEN	22.07.24	26.07.24	25.07.24	11 000,-	Tribúny - ihrisko
240060 / FP 240510	Jozef Nihila - AUTODOPRAVA	06.07.24	27.07.24	29.07.24	198,-	Preprava Kendice - Nová Lesná
2411732912 / FP 240511	FISTAR s.r.o.	22.07.24	24.07.24	29.07.24	770,85	Vybavenie pre DHZ
240702 / FP 240512	Obecný sociálny podnik KEN	23.07.24	25.07.24	25.07.24	1 694,-	Likvidácia náletových drevín - MK
8240842 / FP 240513	ESPIK Group s.r.o.	30.06.24	14.07.24	25.07.24	24,-	Vývoz odpadu
2407087 / FP 240514	MICROTEX Slovakia	24.07.24	07.08.24	16.08.24	137,50	Materiál
2024059 / FP 240515	PaedDr. Stanislav Štelback	23.07.24	07.08.24	16.08.24	1 500,-	Deratizácia MŠ + ŠJ
0402024 / FP 240516	KAMTEL,s.r.o.	24.07.24	31.07.24	29.07.24	499,32	Rozšírenie kamerového systému
2024002 / FP 240517	GG & CG, spol. s r. o.	22.07.24	26.07.24	29.07.24	800,-	Výroba a montáž stolov DS + MŠ
2024440275 / FP 240518	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	11.07.24	06.08.24	16.08.24	197,32	Materiál
24012 / FP 240519	LC SPOL	12.07.24	25.08.24	20.09.24	1 674,40	Stavanie podperných bodov - ihrisko
8241004 / FP 240520	ESPIK Group s.r.o.	30.07.24	13.08.24	16.08.24	24,-	Vývoz odpadu
240014 / FP 240521	Matúš Varga - W-art	30.07.24	06.08.24	01.08.24	420,-	Materiál - ihrisko
5924013521 / FP 240522	Poradca podnikateľa, spol.	30.07.24	30.07.24	01.08.24	387,60	Prístup k VSSR - OCU + MŠ
20241312 / FP 240523	IWB s.r.o.	31.07.24	08.08.24	27.08.24	399,-	Set výukových obrazov
240644 / FP 240524	Badex	31.07.24	14.08.24	21.08.24	76,17	Materiál
2451015 / FP 240525	PIL-STAV, s.r.o.	29.05.24	20.06.24	05.08.24	818,14	Materiál
240702A / FP 240526	Obecný sociálny podnik KEN	30.07.24	30.07.24	30.07.24	1 254,-	Úprava dopadový ploch - ihrisko RODINKA

Počet faktúr celkom: 83

59 149,71 €

Vyhotovil:

Kontroloval:

Schválil: