

M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY					Obec KENDICE		
ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023					Strana: 1		
Dátum tlače: 06.11.2023 14:25:34							
Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
530324664 / ŠJ	78	INMEDIA, spol. s.r.o.	28.08.23	07.09.23	04.09.23	928,01	Potraviny ŠJ
1912310381 / ŠJ	79	AG FOODS s.r.o.	04.09.23	18.09.23	06.09.23	371,78	Potraviny ŠJ
234349 / ŠJ	80	HURKA, s.r.o.	05.09.23	19.09.23	06.09.23	185,90	Potraviny ŠJ
530325647 / ŠJ	81	INMEDIA, spol. s.r.o.	06.09.23	16.09.23	08.09.23	155,53	Potraviny ŠJ
530326126 / ŠJ	82	INMEDIA, spol. s.r.o.	11.09.23	21.09.23	13.09.23	356,85	Potraviny ŠJ
234489 / ŠJ	83	HURKA, s.r.o.	12.09.23	26.09.23	13.09.23	159,98	Potraviny ŠJ
530326648 / ŠJ	84	INMEDIA, spol. s.r.o.	13.09.23	23.09.23	22.09.23	163,02	Potraviny ŠJ
530327168 / ŠJ	85	INMEDIA, spol. s.r.o.	18.09.23	28.09.02	22.09.23	492,56	Potraviny ŠJ
234593 / ŠJ	86	HURKA, s.r.o.	18.09.23	02.10.23	22.09.23	79,07	Potraviny ŠJ
530328006 / ŠJ	87	INMEDIA, spol. s.r.o.	25.09.23	05.10.23	27.09.23	380,17	Potraviny ŠJ
234722 / ŠJ	88	HURKA, s.r.o.	25.09.23	09.10.23	27.09.23	207,36	Potraviny ŠJ
230254 / ŠJ	89	ALEX plus, s.r.o.	25.09.23	09.10.23	27.09.23	665,19	Potraviny ŠJ
8611346312 / FP	230517	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	02.10.23	03.10.23	1 532,-	Zemný plyn
8611346635 / FP	230518	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	18.09.23	994,-	Zemný plyn
8611347494 / FP	230519	Slovenský plynárenský prie	01.09.23	18.09.23	18.09.23	1 087,-	Elektrína
8490227723 / FP	230520	Východoslovenská energ.	30.09.23	18.09.23	18.09.23	33,-	Elektrína
8334498528 / FP	230521	Slovak Telekom, a.s.	31.08.23	18.09.23	18.09.23	483,46	Telekomunikačné služby
8334496044 / FP	230522	Slovak Telekom, a.s.	31.08.23	18.09.23	04.09.23	64,01	Telekomunikačné služby
92060669 / FP	230523	AQUA PRO EUROPE, a.s.	31.08.23	07.09.23	11.09.23	110,64	Voda + náplň CO
23012125 / FP	230524	Galileo Corporation s.r.o.	01.09.23	15.09.23	11.09.23	19,20	Licenčný poplatok CRZ
230749 / FP	230525	Badex	31.08.23	14.09.23	11.09.23	276,21	Materiál - údržba budovy
230140 / FP	230526	JAŠIM, s.r.o.	31.08.23	14.09.23	11.09.23	24,35	Materiál - oplotenie
0923 / FP	230527	Peter Farkaš,	01.09.23	10.09.23	11.09.23	240,-	Právne poradenstvo
230245 / FP	230528	MP RENTAL group, s.r.o.	30.08.23	13.09.23	11.09.23	31,21	Prenájom náradia
230995 / FP	230529	BRAKON, s.r.o.	04.09.23	18.09.23	18.09.23	109,22	Pracovné odevy a obuv
202309010 / FP	230530	JWTS, s. r. o.	31.08.23	11.09.23	11.09.23	100,-	Poradenstvo
2023457 / FP	230531	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.09.23	08.09.23	11.09.23	48,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
2351850 / FP	230532	PIL-STAV, s.r.o.	28.08.23	19.09.23	18.09.23	317,20	Materiál - oplotenie VUZ
230380 / FP	230533	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	31.08.23	07.09.23	11.09.23	44,22	Obedy - klienti DS
7292575908 / FP	230534	Východoslovenská energ.	31.08.23	19.09.23	18.09.23	300,76	Elektrína
230076 / FP	230535	Eva Lörrincová - KASTEX	05.09.23	19.09.23	05.09.23	331,-	Materiál DS
2301226 / FP	230536	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	05.09.23	19.09.23	18.09.23	46,80	Propagácia - tabuľa MŠ
323 / FP	230537	CALA, s.r.o.	07.09.23	08.09.23	07.09.23	2 400,-	Smažiaca panvica ŠJ
8407534450 / FP	230538	Slovenský plynárenský prie	31.08.23	21.09.23	19.09.23	1 269,35	Elektrína
2381000453 / FP	230539	EduPoint s.r.o.	24.08.23	31.10.23		581,47	Učebné pomôcky MŠ
230048 / FP	230540	JUPSTAV, s. r. o.	06.09.23	09.09.23	18.09.23	2 448,-	Náves + osemkolka
9307631 / FP	230541	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.09.23	23.09.23	25.09.23	29,98	Internet DS + MŠ
7292378824 / FP	230542	Východoslovenská energ.	31.08.23	21.09.23	19.09.23	253,08	Elektrína
2230032518 / FP	230543	Konica Minolta Slovakia sp	10.09.23	20.09.23	19.09.23	37,03	Prenájom kopírky
230476 / FP	230544	ACEM, s. r. o.	31.08.23	21.09.23	25.09.23	1 565,20	Stravovanie - klienti DS
1023167 / FP	230545	4 SPORT, s.r.o.	31.08.23	14.09.23	19.09.23	360,-	Prenájom priestorov
54230082 / FP	230546	COOP Jednota Prešov	31.08.23	21.09.23	19.09.23	1 260,-	Rodinné prídavky - poukážky
23100300 / FP	230547	KERAMIKA GS, s.r.o.	12.09.23	13.09.23	12.09.23	375,52	Dlažba ŠJ
120246939 / FP	230548	Catini EUROPE	12.09.23	12.09.23		52,15	Záhradná lavička Avengers SELENA
2351082512 / FP	230549	KONDELA s.r.o.	12.09.23	12.09.23	14.09.23	184,01	Lavička pod strom - školné MŠ
112314796 / FP	230550	KOSIT a.s.	30.08.23	15.10.23		5 041,65	Vývoz odpadu
2023115 / FP	230551	Framis s.r.o.	13.09.23	20.09.23	19.09.23	525,80	Materiál - servis vozidiel
20230290 / FP	230552	LC SPOL	13.09.23	13.10.23		234,-	Práca s plošinou pri upevňovaní banneru
9252381 / FP	230553	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.09.23	29.09.23	27.09.23	21,70	Internet VUZ
2455873 / FP	230554	LINDSTROM s.r.o.	10.09.23	27.09.23	27.09.23	51,12	Prenájom rohoží MŠ
2459299 / FP	230555	LINDSTROM s.r.o.	10.09.23	27.09.23	27.09.23	27,62	Prenájom rohoží - OCU
2455871 / FP	230556	LINDSTROM s.r.o.	10.09.23	27.09.23	27.09.23	19,73	Prenájom rohoží - DS

Dátum tlače: 06.11.2023 14:25:34

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
3202023 / FP	230557	ŽIVOT A ZDRAVIE	19.09.23	24.09.23	27.09.23	200,-	Knihy
2350421 / FP	230558	PUMPEG s.r.o.	20.09.23	04.10.23	27.09.23	43,56	Oprava vozidla
2370601223 / FP	230559	ZAPA, beton	20.09.23	20.09.23	20.09.23	42,-	Betón
230921001 / FP	230560	SLOVENSKÉ FILMOVÉ ŠTÚDIÁ B	21.09.23	21.09.23	21.09.23	100,-	Webové sprístupnenie kroník
230901 / FP	230561	Obecný sociálny podnik KEN	21.09.23	26.09.23	26.09.23	1 480,-	Obrubníky
2301333 / FP	230562	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	22.09.23	06.10.23	03.10.23	372,48	Polokoše - ihrisko
2301339 / FP	230563	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	22.09.23	06.10.23	03.10.23	49,20	Tričko - ihrisko
2023091901 / FP	230564	Mgr. Pavol Krajčí	19.09.23	09.10.23		400,-	VO - inkluzívne ihrisko RODINKA
2023092002 / FP	230565	Mgr. Pavol Krajčí	20.09.23	10.10.23		1 000,-	Opakované VO - inkluzívne ihrisko RODINK
22401102 / FP	230566	NOMIland s.r.o.	27.06.23	11.07.23	27.09.23	163,30	Učebné pomôcky MŠ
602023653 / FP	230567	CANIS SAFETY a.s.	09.09.23	23.09.23	27.09.23	47,44	Pracovné odevy ŠJ
2370601266 / FP	230568	MICROTEX Slovakia	26.09.23	10.10.23		52,70	Materiál - čalúnenie stoličiek
230473 / FP	230569	Branislav Dvorišček	22.09.23	29.09.23	27.09.23	170,99	Materiál - ŠJ - darovací účet
2301348 / FP	230570	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	26.09.23	10.10.23		163,15	Ochranný banner
2023019860 / FP	230571	PAPER A	27.09.23	04.10.23	03.10.23	215,56	Materiál ŠJ - darovací účet
2370601272 / FP	230572	ZAPA, beton	27.09.23	27.09.23	27.09.23	42,-	Betón
2370601266 / FP	230573	ZAPA, beton	27.09.23	27.09.23	27.09.23	42,-	Betón
2370601279 / FP	230574	ZAPA, beton	28.09.23	28.09.23	28.09.23	84,-	Betón
2350370 / FP	230575	PUMPEG s.r.o.	09.08.23	01.09.23	28.09.23	78,60	Náhradné diely - vozidlá
2380623235 / FP	230576	LYRECO CE, SE	20.09.23	04.10.23	28.09.23	142,90	Čistiace prostriedky
2230036137 / FP	230577	Konica Minolta Slovakia sp	27.09.23	07.10.23	03.10.23	220,34	Prenájom zariadenia
202329 / FP	230578	Peter Mikolaj	21.09.23	06.10.23	03.10.23	250,-	Oprava priestorov ŠJ
20230155 / FP	230579	K servis - MK, s.r.o.	27.09.23	04.10.23	03.10.23	777,-	Čistenie kanalizácie OCU
3007061876 / FP	230580	Petis Press, a.s.	25.09.23	09.10.23		64,50	Predplatné SME
230057 / FP	230581	JUPSTAV, s. r. o.	26.09.23	03.10.23	03.10.23	240,-	Náves
8403263487 / FP	230582	Slovenský plynárenský prie	29.09.23	13.10.23		-5 236,91	Zemný plyn VUZ
8300105126 / FP	230583	Slovenský plynárenský prie	29.09.23	18.09.23		- 994,-	Zemný plyn VUZ
231705 / FP	230584	VIRBA, s.r.o.	03.08.23	17.08.23	31.08.23	98,90	Materiál
2230831 / FP	230585	Jozef Fejerčák - FEJPOL	16.08.23	31.08.23		11 650,56	Cesta k VUZ
20230025 / ŠJ	90	LIČI DJ, s.r.o.	30.09.23	07.10.23	09.10.23	1 132,81	Potraviny ŠJ

Počet faktúr celkom: 82

40 168,19 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: