

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2023 - 03/2023

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
231172 / ŠJ	24	HURKA, s.r.o.	06.03.23	20.03.23	08.03.23	39,27	Potraviny ŠJ
231283 / ŠJ	25	HURKA, s.r.o.	13.03.23	27.03.23	15.03.23	202,80	Potraviny ŠJ
2300122255 / ŠJ	26	HOOK, s.r.o.	13.03.23	27.03.23	15.03.23	11,88	Potraviny ŠJ
6206188108 / FP	230092	Internet Mall Slovakia s.r	01.03.23	01.03.23		30,78	Materiál MŠ
0323 / FP	230093	Peter Farkaš,	01.03.23	10.03.23	10.03.23	240,-	Právne poradenstvo
8698233280 / FP	230094	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23	16.03.23	1 087,-	Elektrína
2023102 / FP	230095	Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o.	01.03.23	08.03.23	10.03.23	48,-	Výkon zodpovednej osoby GDPR
8698232094 / FP	230096	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	31.03.23		1 532,-	Zemný plyn OCU, DS MŠ a kuchynka KD
8698232430 / FP	230097	Slovenský plynárenský prie	01.03.23	15.03.23	16.03.23	994,-	Zemný plyn VUZ a GDHZ
2380590407 / FP	230098	LYRECO CE, SE	28.02.23	14.03.23	16.03.23	415,66	Kancelársky materiál
2380588591 / FP	230099	LYRECO CE, SE	28.02.23	14.03.23	16.03.23	-29,33	Oprava fa za kancelársky materiál
230301 / FP	230100	Obecný sociálny podnik KEN	01.03.23	07.03.23	01.03.23	1 824,-	Odvodnenie ihriska
2350239 / FP	230101	PIL-STAV, s.r.o.	24.02.23	16.03.23	16.03.23	648,13	Materiál - oprava priestorov KC
2387216 / FP	230102	LINDSTROM s.r.o.	26.02.23	15.03.23	16.03.23	19,73	Prenájom rohoží - DS
202310 / FP	230103	Peter Mikolaj	22.02.23	09.03.23	10.03.23	180,-	Inštalátorske práce - priestory KC
230182 / FP	230104	DD21	28.02.23	08.03.23	10.03.23	132,-	Kancelársky materiál TSP
2023009 / FP	230105	MEDIINVEST, s.r.o.	28.02.23	14.03.23	16.03.23	234,-	Externý manažment MOPS
202304 / FP	230106	MBKART s.r.o.	28.02.23	14.03.23	16.03.23	1 600,-	Geodetické práce
2387218 / FP	230107	LINDSTROM s.r.o.	26.02.23	15.03.23	16.03.23	51,12	Prenájom rohoží MŠ
8487161666 / FP	230108	Východoslovenská energ.	31.03.23	15.03.23	16.03.23	33,-	Elektrína 11BJ
124223 / FP	230109	ELTRA - ELMAT, s.r.o	28.02.23	14.03.23	16.03.23	300,72	Svietidlá
230055 / FP	230110	Vývarovňa Šebeš s. r. o.	28.02.23	07.03.23	10.03.23	73,38	Stravovanie DS - bezlepková diéta
231002244 / FP	230111	IFOSOFT	28.02.23	14.03.23	16.03.23	38,40	Údržba software OCU
230401 / FP	230112	VIRBA, s.r.o.	21.02.23	14.03.23	16.03.23	384,74	Materiál OCU, DS
8323887895 / FP	230113	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	16.03.23	297,02	Telekomunikačné služby
54230016 / FP	230114	COOP Jednota Prešov	28.02.23	17.03.23	16.03.23	840,-	Poukážky - rodinné prídavky
8323737116 / FP	230115	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	16.03.23	175,46	Telekomunikačné služby
2023020025 / FP	230116	SAD Prešov	28.02.23	17.03.23	16.03.23	451,20	Prepravné služby
61560110002 / FP	230117	Slovenská pošta, a.s.	06.03.23	06.03.23		6,-	Spracovanie splnomocnenia
8407506531 / FP	230118	Slovenský plynárenský prie	28.02.23	21.03.23	20.03.23	1 819,39	Elektrická energia VUZ, OCU a VO
202303010 / FP	230119	JWTS, s. r. o.	28.02.23	13.03.23	16.03.23	100,-	Poskytnutie poradenstva
03022023 / FP	230120	STAREP. s.r.o.	28.02.23	03.04.23		675,60	Zimná údržba ciest
8960006004 / FP	230121	Slovenský plynárenský prie	08.03.23	15.03.23		- 537,50	Opravná faktúra - elektrína Hedera
7293585832 / FP	230122	Východoslovenská energ.	28.02.23	21.03.23	20.03.23	915,19	Elektrína MŠ
2390330 / FP	230123	LINDSTROM s.r.o.	26.02.23	15.03.23	16.03.23	22,80	Prenájom rohoží - OCU
2300280 / FP	230124	Geodetická kancelária - In	23.01.23	06.02.23	16.03.23	72,-	Vyhotovenie adresného bodu VUZ a GDHZ
9307631 / FP	230125	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	03.03.23	23.03.23	20.03.23	36,06	Internet + televízia MŠ + DS
112303296 / FP	230126	KOSIT a.s.	28.02.23	27.03.23		- 239,91	Oprava - vývoz odpadu
5230000374 / FP	230127	Energie 2	10.03.23	24.03.23	20.03.23	182,21	Elektrína - Hedera
12023 / FP	230128	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	14.03.23	23.03.23	20.03.23	81,02	Pracovné odevy §54
1230011 / FP	230129	MicroSpin s. r. o.	09.03.23	23.03.23	20.03.23	856,80	Montáž a konfigurácia WIFI site MŠ,DS,KC
2220074195 / FP	230130	Konica Minolta Slovakia sp	10.03.23	20.03.23	16.03.23	37,03	Prenájom zariadenia
112303470 / FP	230131	KOSIT a.s.	28.02.23	30.03.23		- 313,06	Oprava fa - vývoz odpadu
230323 / FP	230132	BTS - PO s,r.o.	09.03.23	23.03.23		586,08	Kontrola hasiacich prístrojov
20230008 / FP	230133	Prvá pomoc, s.r.o.	08.03.23	17.03.23	16.03.23	136,-	Kurz prvej pomoci MŠ
2303101043 / FP	230134	HAGARD:HAL, spol. s r.o.	06.03.23	24.03.23		474,08	Materiál VUZ a GDHZ
23010 / FP	230135	Združenie obcí EKOTORYSA	08.03.23	18.03.23		1 548,84	Smetné nádoby
9252381 / FP	230136	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	11.03.23	29.03.23		24,70	Internet VUZ a GDHZ
23201978 / FP	230137	JAFHOLZ	15.03.23	29.03.23		753,79	Materiál VUZ a GDHZ
1022023 / FP	230138	ELARIN. s.r.o.	13.03.23	30.04.23		172,-	Učebné pomôcky - dotácia VaV
1032023 / FP	230139	ELARIN. s.r.o.	13.03.23	31.03.23	16.03.23	352,-	Učebné pomôcky - dotácia Vav
1042023 / FP	230140	ELARIN. s.r.o.	13.03.23	31.03.23	16.03.23	646,-	Učebné pomôcky - dotácia VaV

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
8323865101 / FP	230141	Slovak Telekom, a.s.	28.02.23	20.03.23	20.03.23	159,67	Telekomunikačné služby
230503 / FP	230142	VIRBA, s.r.o.	15.03.23	29.03.23		302,10	Materiál - oprava KC
2023006234 / FP	230143	PAPERÁ	22.03.23	29.03.23		193,36	Materiál ŠJ
2377514 / FP	230144	LINDSTROM s.r.o.	29.01.23	15.02.23	22.03.23	51,12	Prenájom rohoží MŠ
2368753 / FP	230145	LINDSTROM s.r.o.	31.12.22	18.01.23	22.03.23	51,12	Prenájom rohoží MŠ
223030310 / FP	230146	SIJUKO, spol. s r.o.	17.03.22	05.04.23		417,50	Oprava dverí - VUZ a GDHZ
20230045 / FP	230147	K servis - MK, s.r.o.	21.03.22	28.03.23		807,-	Čistenie kanalizácie MŠ
2300364 / FP	230148	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	23.03.22	30.03.23		2 055,56	Materiál VUZ a GDHZ
530308698 / ŠJ	27	INMEDIA, spol. s.r.o.	17.03.22	27.03.23	20.03.23	505,74	Potraviny ŠJ
231449 / ŠJ	28	HURKA, s.r.o.	21.03.22	04.04.23	22.03.23	160,97	Potraviny ŠJ
112023 / FJ	6	OBEC Kendice	03.03.23	13.03.23	16.03.23	24,70	Dotácia - MŠ HN
122023 / FJ	7	OBEC Kendice	03.03.23	13.03.23	16.03.23	418,77	Strava - klienti DS
132023 / FJ	8	OBEC Kendice	03.03.23	13.03.23	16.03.23	510,84	Réžia - klienti DS
142023 / FJ	9	OBEC Kendice	03.03.23	13.03.23	16.03.23	263,16	Réžia - MŠ
230302 / FP	230149	Obecný sociálny podnik KEN	24.03.23	27.03.23	24.03.23	986,-	Stavebné práce VUZ a GDHZ
20230052 / FP	230150	Amber PC s.ro.	24.03.23	31.03.23	31.03.23	210,-	Servis výpočtovej techniky
2220077697 / FP	230151	Konica Minolta Slovakia sp	27.03.23	06.04.23	31.03.23	230,08	Prenájom zariadenia
23019 / FP	230152	Združenie obcí EKOTORYSA	13.03.23	30.03.23	31.03.23	179,76	Vývoz odpadu - VKK
2303169 / FP	230153	MICROTEX Slovakia	28.03.23	11.04.23	31.03.23	24,60	Materiál
2397173 / FP	230154	LINDSTROM s.r.o.	26.03.23	12.04.23	31.03.23	19,73	Prenájom rohoží - denný stacionár
2397175 / FP	230155	LINDSTROM s.r.o.	26.03.23	12.04.23	31.03.23	51,12	Prenájom rohoží - materská škola
2400353 / FP	230156	LINDSTROM s.r.o.	26.03.23	12.04.23	31.03.23	22,80	Prenájom rohoží - OCU
202335 / FP	230157	Etudy Nédia Art	27.03.23	14.04.23	31.03.23	240,-	Divadelné predstavenie pre deti v KD
530309934 / ŠJ	29	INMEDIA, spol. s.r.o.	27.03.23	06.04.23	29.03.23	580,42	Potraviny ŠJ
231578 / ŠJ	30	HURKA, s.r.o.	28.03.23	11.04.23	29.03.23	61,50	Potraviny ŠJ
230122828 / ŠJ	31	HOOK, s.r.o	27.03.23	10.04.23	29.03.23	12,65	Potraviny ŠJ
230068 / ŠJ	32	ALEX plus, s.r.o.	27.03.23	10.04.33	29.03.23	430,68	Potraviny ŠJ
530310222 / ŠJ	33	INMEDIA, spol. s.r.o.	29.03.23	08.04.23	31.03.23	118,35	Potraviny ŠJ
230303 / FP	230158	Obecný sociálny podnik KEN	30.03.23	31.03.23		3 400,-	Stavebné práce VUZ a GDHZ
2380594085 / FP	230159	LYRECO CE, SE	31.03.23	14.04.23	31.03.23	106,54	Čistiace a hygienické potreby
2370600145 / FP	230160	ZAPA, beton	31.03.23	31.03.23	31.03.23	84,-	Stavebný materiál VUZ a GDHZ
001066 / FP	230161	Kokiska s.r.o.	26.01.23	31.03.23	31.03.23	45,97	Materiál MŠ - školné MŠ
20230008 / ŠJ	34	LIČI DJ, s.r.o.	31.03.23	07.04.23	05.04.23	809,69	Potraviny ŠJ
231632 / FP	230162	Štefan Zgabor	13.03.23	14.03.23		120,75	Materiál MŠ - školné
Počet faktúr celkom: 86						33 918,33 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:		Schválil:			