

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Dátum tlače: 11.11.2022 11:41:47

Strana: 1

Číslo faktúry Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2252168 / FP 220482	PIL-STAV, s.r.o.	31.08.22	16.09.22		1 435,76	Stavebný materiál VUZ a GDHZ
2022051 / FP 220483	MEDIINVEST, s.r.o.	31.08.22	14.09.22		234,-	Externý manažment - MOPS
2250225256 / FP 220484	Východoslovenská energ.	30.09.22	16.09.22		33,-	Elektrina 11BJ
202277 / FP 220485	Etudy Nédia Art	05.09.22	20.09.22		* 100,-	Program pre deti v MŠ - DOD MŠ
20220061 / FP 220486	Klima - Therm Prešov, s.r.	05.09.22	04.11.22		210 457,80	Rekonštrukcia kotolne objektov MŠ
01092022 / FP 220487	COMPe, s.r.o.	05.09.22	04.11.22		4 600,-	Rekonštrukcia kotolne objektov MŠ - dozor
602022557 / FP 220488	CANIS SAFETY a.s.	31.08.22	14.09.22		341,12	Pracovné odevy ŠJ - darovací účet
52300102 / FP 220489	NOMlland s.r.o.	25.08.22	08.09.22	09.09.22	88,-	Učebné pomôcky MŠ
220803 / FP 220490	PF stavebné práce s.r.o.	31.08.22	14.09.22		291,23	Stavebný materiál VUZ a GDHZ
8312821682 / FP 220491	Slovak Telekom, a.s.	31.08.22	19.09.22		232,11	Telefón
20220008 / FP 220492	Ing. Pavel Jurko	05.09.22	19.09.22		283,80	Stavebné práce VUZ a GDHZ
220231 / FP 220493	MP RENTAL group, s.r.o.	30.08.22	14.09.22		63,98	Nájom vysávača
0922 / FP 220494	Peter Farkaš,	01.09.22	10.09.22		240,-	Právne poradenstvo
8698047407 / FP 220495	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22		959,-	Elektrina
8698046787 / FP 220496	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	16.09.22		488,-	Zemný plyn VUZ a GDHZ
8698046442 / FP 220497	Slovenský plynárenský prie	01.09.22	03.10.22		1 285,-	Zemný plyn
20220008 / FP 220498	Ing. Jakub Hudák	05.09.22	15.09.22	12.09.22	530,-	Stravovacie služby - KKS 2022
2270601233 / FP 220499	ZAPA, beton	30.08.22	06.09.22		36,-	Betón VUZ a GDHZ
8312950348 / FP 220500	Slovak Telekom, a.s.	31.08.22	19.09.22	14.09.22	150,22	Telekomunikačné služby
221709 / FP 220501	VIRBA, s.r.o.	30.08.22	14.09.22	20.09.22	302,17	Materiál
2220034912 / FP 220502	Kanica Mlnaľa Slovakia sp	05.09.22	15.09.22	14.09.22	37,03	Prenájom zariadenia
20220009 / FP 220503	Ing. Jakub Hudák	05.09.22	15.09.22	14.09.22	270,-	Sietky na okná DS
8312968151 / FP 220504	Slovak Telekom, a.s.	31.08.22	19.09.22	14.09.22	221,73	Telekomunikačné služby
202281 / FP 220505	Etudy Nédia Art	27.08.22	22.09.22	12.09.22	4 000,-	Koncert Kendické kapustové slávnosti
2201096 / FP 220506	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	07.09.22	21.09.22	12.09.22	84,47	Trofej Kendické kapustové slávnosti
8419658627 / FP 220507	Slovenský plynárenský prie	31.08.22	21.09.22	20.09.22	1 520,39	Elektrina
2201758 / FP 220508	Matúš Karabin - Hudobné Ce	07.09.22	21.09.22		99,-	Mikrofóny bezdrôtové
20220011 / FP 220509	MASKOTICI s. r. o.	02.09.22	21.09.22	21.09.22	130,-	Prenájom maskotov s obsluhou MŠ
202209010 / FP 220510	JWTS, s. r. o.	31.08.22	13.09.22	14.09.22	100,-	Poradenstvo
41209019 / FP 220511	BS PRODUCTION s. r. o.	07.09.22	21.09.22	21.09.22	615,-	Reprosústava + mixpult
220388 / FP 220512	DAFERA s.r.o.	08.09.22	15.09.22	14.09.22	30,74	Materiál
7294351189 / FP 220513	Východoslovenská energ.	31.08.22	22.09.22	20.09.22	129,20	Elektrina
20220294 / FP 220514	LC SPOL	22.08.22	01.10.22	28.09.22	36,-	Práce s vysokozdvýžnou plošinou
20220298 / FP 220515	LC SPOL	24.08.22	01.10.22	28.09.22	108,-	Práce hydraulickou rukou
22022 / FP 220516	Miškaň Marek	22.08.22	15.09.22	21.09.22	900,-	Oprava strechy KC
402022 / FP 220517	Helia - autobusová doprava	24.08.22	16.09.22	14.09.22	269,50	Preprava SZZP
54220095 / FP 220518	COOP Jednota Prešov	31.08.22	21.09.22	20.09.22	360,-	Poukážy - rodinné prídavky
2380558954 / FP 220519	LYRECO CE, SE	31.08.22	14.09.22	14.09.22	184,46	Kancelárske a gygienické potreby
112212336 / FP 220520	KOSIT a.s.	30.08.22	11.10.22		3 715,97	Vývoz odpadu
1032082022 / FP 220521	BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o.	23.08.22	28.09.22	28.09.22	216,88	Tabuľa MŠ - dotácia
010922 / FP 220522	Martin Olejár	12.09.22	26.09.22	27.09.22	150,-	Šparovanie dlažby VUZ a GDHZ
220527 / FP 220523	ACEM, s. r. o.	31.08.22	21.09.22	21.09.22	1 548,-	Obedy DS
2270601328 / FP 220524	ZAPA, beton	12.09.22	12.09.22		72,-	Betón VUZ a GDHZ
2200001577 / FP 220525	RAIS Slovakia, s.r.o.	13.09.22	27.09.22	27.09.22	144,-	Kanalizačný poklop
9252381 / FP 220526	Obecný sociálny podnik KEN	13.09.22	20.09.22	14.09.22	1 500,-	Pokládka dlažby pri vstupe do MŠ
2022091 / FP 220527	Lubomír Novák	19.09.22	26.09.22	22.09.22	182,90	Čalúnenie multikár
1222207387 / FP 220528	ŠEVT a. s.	10.08.22	24.08.22	22.09.22	39,52	Učebné pomôcky MŠ
221813 / FP 220529	VIRBA, s.r.o.	06.09.22	30.09.22	28.09.22	823,10	Náradie, materiál, kachle
132022 / FP 220530	Kamil Tomáš	20.09.22	20.10.22		240,-	Kamenárske práce
220627 / FP 220531	EkoArt-SK, s.r.o.	21.09.22	05.10.22	28.09.22	31,50	Nadstavec
2332180 / FP 220532	LINDSTROM s.r.o.	11.09.22	28.09.22	28.09.22	23,90	Prenájom rohoží
535136 / FP 220533	JAFHOLZ	26.09.22	26.09.22	26.09.22	267,66	Materiál VUZ a GDHZ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
220902 / FP	220534	Obecný sociálny podnik KEN	25.09.22	26.09.22	26.09.22	1 484,-	Pokládka zámkovej dlažby VUZ a GDHZ
3022410195 / FP	220535	DOXX - Stravné lístky	26.09.22	03.10.22	26.09.22	3 001,20	Stravné lístky
602022618 / FP	220536	CANIS SAFETY a.s.	23.09.22	07.10.22	28.09.22	47,58	Pracovné odevy ŠJ
2202003704 / FP	220537	HAGLEINTER HYGIENE	16.09.22	04.10.22	28.09.22	214,32	Materiál ŠJ
2022022272 / FP	220538	PAPERA	23.09.22	30.09.22	28.09.22	329,75	Materiál ŠJ
1560013468 / FP	220539	Centrum polygrafických slu	21.09.22	21.10.22	28.09.22	20,40	Tlačivá
22078 / FP	220540	Združenie obcí EKOTORYSA	27.09.22	11.10.22		756,-	Smetné nádoby
220414 / FP	220541	DAFERA s.r.o.	27.09.22	11.10.22		58,13	Materiál - ambulancia
2209124 / FP	220542	MICROTEX Slovakia	27.09.22	11.10.22		83,70	Materiál - ambulancia
2022153 / FP	220543	Framis s.r.o.	23.09.22	30.09.22	28.09.22	88,50	Nabíjačka DHZ
2201185 / FP	220544	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	27.09.22	11.10.22	28.09.22	967,20	Obklad steny - šatne VUZ
22299 / FP	220545	Zábavné učení SK s. r. o.	27.04.22	30.06.22	28.09.22	1 008,76	Učebné pomôcky MŠ - dotácia
2220038601 / FP	220546	Konica Minolta Slovakia sp	27.09.22	07.10.22		183,90	Prenájom zariadenia
2007067789 / FP	220547	Petis Press, a.s.	23.09.22	07.10.22		62,25	Predplatné SME
2022155 / FP	220548	Framis s.r.o.	27.09.22	04.10.22		64,20	Náhradné diely Multicar
2200154 / FP	220549	Genovital s.r.o.	08.09.22	22.09.22	03.10.22	500,-	Smarthodinky - darčekový predmet
220468 / FP	220550	Pala s.r.o.	13.09.22	27.09.22	03.10.22	372,-	Pracovná obuv MOPS
222129 / FP	220551	PcProfi s.r.o.	26.09.22	03.10.22		2 222,90	Interaktívna tabuľa + projektor MŠ dot.
22517 / FP	220552	VKÚ Harmanec,s.r.o	30.09.22	14.10.22		783,36	Mapy
2200859 / FP	220553	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	30.06.22	14.07.22		135,12	Tričká
2200852 / FP	220554	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	28.06.22	12.07.22		141,41	Pracovné odevy MOPS
2201204 / FP	220555	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	30.09.22	14.10.22		87,48	Tričká - futbalový turnaj
2201203 / FP	220556	TAMPEX Prešov, spol. s r.o	30.09.22	14.10.22		243,60	Tričká - Divadlo ETUDY
2270601395 / FP	220557	ZAPA, beton	29.09.22	30.09.22	30.09.22	72,-	Betón MŠ
223376 / ŠJ	71	HURKA, s.r.o.	05.09.22	19.09.22	14.09.22	182,73	Potraviny ŠJ
530224395 / ŠJ	72	INMEDIA, spol. s.r.o.	12.09.22	22.09.22	14.09.22	547,89	Potraviny ŠJ
223506 / ŠJ	73	HURKA, s.r.o.	12.09.22	26.09.22	14.09.22	61,71	Potraviny ŠJ
1912210422 / ŠJ	74	AG FOODS s.r.o.	14.09.22	28.09.22	19.09.22	372,62	Potraviny ŠJ
223583 / ŠJ	75	HURKA, s.r.o.	19.09.22	03.10.22	21.09.22	100,98	Potraviny ŠJ
530225862 / ŠJ	76	INMEDIA, spol. s.r.o.	26.09.22	06.10.22	28.09.22	364,43	Potraviny ŠJ
220116466 / ŠJ	77	HOOK, s.r.o	26.09.22	10.10.22	28.09.22	9,60	Potraviny ŠJ
223767 / ŠJ	78	HURKA, s.r.o.	27.09.22	11.10.22	28.09.22	148,18	Potraviny ŠJ
220249 / ŠJ	79	ALEX plus, s.r.o.	26.09.22	10.10.22	28.09.22	465,61	Potraviny ŠJ
530226088 / ŠJ	80	INMEDIA, spol. s.r.o.	28.09.22	08.10.22	30.09.22	292,40	Potraviny ŠJ
9252381 / FP	220558	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.	12.09.22	29.09.22		22,80	Internet VUZ a GDHZ
Počet faktúr celkom: 87						255 698,85 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		