

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Faktúry 1/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 8100076184	53812948 2020122559	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 85101 Bratislava	A	02.01.24		59,59	Postenie detské ihriská, športoviská / Zmluva
FA 2408861998	54228573	Generali Poist'ovňa Lamačská cesta 84104 Bratislava	N	02.01.24		48,-	Poistenie vozidiel - traktor NEW HOLLAND / Zmluva
FA 1012409498	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	02.01.24		1 840,36	Zemný plyn za 01/24 / Zmluva
FA 2401257	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	04.01.24		92,40	Prevádzka www stránok, domény, mob.aplik / Zmluva
FA 530400264	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	05.01.24		176,62	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20240002	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	08.01.24		82,11	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 24010007	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 97401 Kynceľová	A	08.01.24		1 045,-	Knihy Čarovný Prešov a okolie / Objednávka
FA 240115	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	08.01.24		115,67	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 3024900799	36391000	DOXX- stravné lístky, spol Kálov 01001 Žilina	N	09.01.24		988,40	Stravné lístky, poštovné / Objednávka
FA 2400015	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	10.01.24		89,-	Výmena displeja notebook OcÚ / Zmluva
FA 240168	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	11.01.24		84,76	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 240100114	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	12.01.24		440,39	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2400016	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	12.01.24		34,95	Toner ZŠ / Zmluva
FA 240255	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	15.01.24		188,53	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 72024	42407397 1024166462	Ing. Peter Kobzoš Agátová 07501 Trebišov	N	15.01.24		400,-	Auditorské práce / Zmluva
FA 5022400238	31592503	Poradca podnikateľa, spol. Martina Rázusa 01001 Žilina	N	15.01.24		228,-	Ročný prístup na portál verejná správa / Objednávka
FA 20240009	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	15.01.24		113,53	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 3024901527	36391000	DOXX- stravné lístky, spol Kálov 01001 Žilina	N	16.01.24		6,-	Stravné lístky - výmena 5 ks, poštovné / Objednávka
FA 240100209	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	18.01.24		357,07	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 39304	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	18.01.24		802,-	Vodné a stočné / Zmluva
FA 2400018	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	18.01.24		1 288,61	Notebook, skartovač, príslušenstvo / Zmluva
FA 2023038175	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	19.01.24		281,99	Vyúč. fa za elek. ener. za rok 2023 / Zmluva
FA 2401092	17310598	Slovgram Jakubovo nám. 81348 Bratislava	A	19.01.24		38,40	Za verejný prenos verejný rozhlas 2024 / Zmluva
FA 112322829	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	19.01.24		2 250,10	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 240384	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	22.01.24		42,83	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20240014	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	22.01.24		145,49	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 220240009	56003731	Sobex plus s.r.o. Morušová 90042 Miloslavovo	N	22.01.24		159,60	Kvetináče MŠ z TF / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Faktúry 1/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2400019	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	23.01.24		125,45	Tonery ZŠ / Zmluva
FA 200468	26098806	RADANSPO RT s.r.o. Za Otýlii 37001 České Budějovice	A	24.01.24		335,-	Účebné pomůcky na TV ZŠ / Objednávka
FA 9024072	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	25.01.24		845,-	Poplatky za stavebný úrad za 4Q 2023 / Zmluva
FA 240456	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	26.01.24		15,69	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530403472	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	29.01.24		33,38	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 240521	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	29.01.24		179,52	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 530403470	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	29.01.24		96,26	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2024001	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 08221 Veľký Šariš	N	29.01.24		150,-	Spracovanie monitorovacej správy / Objednávka
FA 22202404	36798771 2022410962	MY RESIDENCE Luxury Homes, Malinová 08001 Prešov	A	29.01.24		19 200,-	Projektová dokum. Rozšírenie kapacity MŠ / Zmluva
FA 20240019	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	29.01.24		138,20	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 241001042	31666108 2020518918	IFOsoft s.ro. Sabinovská 08001 Prešov	A	29.01.24		20,40	Spracovanie modulu IM / Objednávka
FA 100	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 08901 Svidník	N	29.01.24		240,-	Zber a nakladanie s použitým textilom / Zmluva
FA 20240002	47453800 2023884434	TOMART, s.r.o. Slovenská 08001 Prešov	A	29.01.24		500,-	Verejné obstarávanie pre projekt / Objednávka
FA 20242	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	31.01.24		1 195,60	Dotácia na stravu ZŠ, MŠ / VZN
FA 20241	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	31.01.24		164,-	Príspevok na stravovanie zo SF / Interný predpis
FA 336259	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenská cesta 1335 96001 Zvolen	A	31.01.24		36,-	Vývoz drevný odpad / Zmluva
FA 24151001	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	31.01.24		545,89	Potraviny ŠJ / Zmluva

Počet faktúr celkom: 44	35 219,79 €
Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková	Kontroloval: Schválil: