

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 230018	53271360 2121328473	VAEM Trade s.r.o. Lemešany 08203 Lemešany	A	02.05.23		63,36	Spotrebný materiál / Objednávka
FA 2300065	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	02.05.23		6,-	Aktivácia vyúč. programov ZŠ / Zmluva
FA 0742023	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vafo Konštantínova 08001 Prešov	A	02.05.23		300,-	Právne služby za 04/2023 / Zmluva
FA 20230116	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	02.05.23		46,65	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 1012335850	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	02.05.23		3 988,64	Zemný plyn 05/2023 / Zmluva
FA 232198	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	02.05.23		93,96	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 231004047	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 08001 Prešov	A	03.05.23		32,40	IT službu / Objednávka
FA 1005151602	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	03.05.23		22,99	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 62023	41453026 1031276301	Josef Jurko Obišovce 04481 Obišovce	N	05.05.23		320,-	Porez stromov 8 ks / Objednávka
FA 232318	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	09.05.23		44,03	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 112306817	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	09.05.23		1 934,78	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 1511277193	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.05.23		67,94	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 20230121	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	09.05.23		71,83	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2310233	36777889 2022392372	Bamida s.r.o. Košická 08001 Prešov	A	09.05.23		494,74	PVC plachta na pódium fut. ihrisko / Objednávka
FA 112307260	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	10.05.23		121,44	Popl. za zneškodnenie a uloženie odpadu / Zmluva
FA 2022215	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	10.05.23		47,50	Sprac. ročnej a predd. dane 2022 za ZŠ / Zmluva
FA 2022214	00327603 2021225646	Obec Petrovany Petrovany 08253 Petrovany	N	10.05.23		133,-	Sprac. ročnej a predd. dane 2022 OcÚ, MŠ / Zmluva
FA 2023008446	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	12.05.23		328,37	Vyúč. fa za elek. energiu za 04/2023 / Zmluva
FA 20230130	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	15.05.23		28,34	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 232434	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	15.05.23		149,53	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 335144	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenská cesta 1335 96001 Zvolen	A	15.05.23		72,-	Vývoz kontajnera - drevný odpad / Zmluva
FA 2305128	51858223 2120825652	Finance Ekonomy, s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	16.05.23		184,-	Spracovanie miezd 04/2023 / Zmluva
FA 230101503	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	17.05.23		280,68	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2304000084	46960333 2023677887	ArtEdu spol s r.o. Levická 04011 Košice	A	17.05.23		10,-	Videoškolenie / Zmluva
FA 20230027	52888801 1078121264	Ing. Michal Dzugas Karpatská 6812 08001 Prešov	N	17.05.23		4 400,-	PD - Zníženie energetickej nároč. CVČ / Zmluva
FA 91332877	35838949 2020262684	Hornbach - Baumarkt SK spo Galvaniho 82104 Bratislava	A	18.05.23		2 025,-	Pivné súpravy 70/220 cm 15 ks / Objednávka
FA 1323	54393256 2121654337	Kaver s.r.o. Rákocziho 2017 08221 Veľký Šariš	A	19.05.23		360,-	Výmena osvetlenie 2ks na fut. ihrisku / Objednávka

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Faktúry 05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 231366	36208086 2020048162	OLHA TRADE s.r.o. Kráľovce 04444 Kráľovce	A	19.05.23		159,30	Hygienické a kancelárske potreby / Objednávka
FA 20230138	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	22.05.23		102,60	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 9044478116	35793783	Lidl Slovenská republika, Ružinovská 82102 Bratislava	A	22.05.23		73,98	Hriankovač, panini gril do ŠJ / Objednávka
FA 232567	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	22.05.23		106,38	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 292023	42407397 1024166462	Ing. Peter Kobzoš Agátová 07501 Trebišov	N	22.05.23		450,-	Auditórské práce na ÚZ za rok 2022 / Zmluva
FA 230101578	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	23.05.23		187,11	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 6824663971	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	23.05.23		56,-	PZP traktor / Zmluva
FA 6824663963	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	23.05.23		32,-	PZP vlečka / Zmluva
FA 202324	37257561 1020008748	Ján Adamko - SIJAJA - BUS Prostejovská 08001 Prešov	A	23.05.23		192,-	Autobusová preprava detí MŠ, ZŠ / Objednávka
FA 20238	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	23.05.23		8,-	Stravné hmotná núdza / VZN
FA 20237	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	23.05.23		14,-	Stravné z dotácie na stravu za 04/2023 / VZN
FA 20230142	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	24.05.23		25,90	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 202303	42088330 2022989705	SAPIO, o.z. Miklušovce 08244 Miklušovce	N	25.05.23		60,-	Divadlo MŠ z TF / Objednávka
FA 23240297	31363822 2020336626	ARES spol. s r.o. Športová 83104 Bratislava	A	25.05.23		31,65	Časopisy ZŠ / Objednávka
FA 236108384	47998156 2024181346	CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 04001 Košice	A	25.05.23		23,80	Pracovná obuv MŠ / Objednávka
FA 13025303	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Americká trieda 04013 Košice	A	26.05.23		252,45	Občerstvenie, sladkosti akcia Deň detí / Objednávka
FA 16016712	45952671 2023150701	METRO Cash & Carry SR s.r. Americká trieda 04013 Košice	A	26.05.23		42,-	Altán - stan 3x3 m / Objednávka
FA 230101611	51196603 2120620282	HORESKO, s.r.o. Strojnícka 08006 Prešov	A	26.05.23		133,24	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 2023210501	53085876	SLAVUCHA, o.z. Húskova 1292 04023 Košice	N	27.05.23		100,-	Ukážky práce so psom akcia Deň detí / Objednávka
FA 202317	31736696 2020010410	ON ROAD SK, s.r.o. 08201 Kendice	A	29.05.23		360,-	Dočasné dopr. bezpeč. značenie Deň detí /
FA 232688	46158685 2023261823	HURKA s.r.o. Na Tablách 08006 Prešov	A	29.05.23		92,25	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 20230147	46792317 1043112224	Štefan Vanický - ZEELLAND Jegorovovo námestie 04022 Košice	A	29.05.23		105,66	Potraviny Šj / Zmluva
FA 2242023	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie cen Námestie mieru 08001 Prešov	N	29.05.23		45,40	Publikácia - účtovné súvzťažnosti 2023 / Objednávka
FA 2023856	43983278 2022540322	AMONIT s.r.o. Hlavná 83 92528 Pusté Úľany	A	29.05.23		651,17	Mobilné oplotenie stojisko kontajnerov / Objednávka
FA 2300017	43752802 1031239847	Viliam Sysko Jurkovičova 08001 Prešov	N	29.05.23		61,-	Tablo predškolačiaci MŠ z TF / Objednávka
FA 2023039	42082153 2022556052	Portál - komorné divadlo b Októbrova 08001 Prešov	N	29.05.23		300,-	Divadelné predstavenie na MDD / Objednávka
FA 1023	52171086	Prvá pomoc zážitkom Dúbravská 08001 Prešov	N	30.05.23		101,-	Ukážky prvej pomoci na MDD / Objednávka

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023**

Faktúry 05/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FA 052310	47038454 2023717542	Spectrocorp s.r.o. Kendice 08201 Kendice	A	31.05.23		360,-	Analýza nameraných dist. hodnôt el.ener. / Objednávka	
FA 23151006	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	31.05.23		980,04	Potraviny ŠJ / Zmluva	
Počet faktúr celkom: 56							<b>20 734,11 €</b>	
Vyhotoval: Ing. Lenka Štofková		Kontroloval:		Schválil:				