

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Faktúry za jún 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 8415483051	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.06.24	17.06.24	501,-	FP- Energie	0111 / Zmluva
F 8708434704	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.06.24	13.06.24	296,-	FP- Energie	0111 / Zmluva
F 2024116	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš - GLOBUS 284 082 71 Kamenica	A	05.06.24	05.06.24	15,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024044 /	
F 24012738	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. 925 06 ČIERNA VODA	A	06.06.24	21.06.24	478,80	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 202417	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarňáková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	10.06.24	25.06.24	200,-	FP- Všeobecné služby 2024022 /	
F 4447376652	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.06.24	19.06.24	762,10	FP- Energie	0111 / Zmluva
F 240008	45917752 1049962133	Katarína Staneková, bezpeč 06545 Plavnica	A	10.06.24	25.06.24	60,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 20240055	54651379 2121745395	embr s. r. o. Šarišské Dravce 133 082 73 Šarišské Dravce	A	10.06.24	13.06.24	37,98	FP- Všeobecné služby 2024023 /	
F 52024	50986970 1078082280	Branislav Krížalkovič 082 73 Šarišské Dravce 253	N	12.06.24	13.06.24	1 086,-	FP- Všeobecné služby 2024028 /	
F 2240706	36505862 2022010012	MOVIR, s.r.o. Pionierska 8 080 05 Prešov	A	13.06.24	14.06.24	37,68	FP- Pracovné odevy, obuv	0620 2024046 /
F 2024040	48909513 4120282331	ROBUR, s. r. o. Vintrovna 439/3g 664 41 Popúvky	A	14.06.24	03.07.24	126,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 240004	47144645 2023776205	BORDON SK, s.r.o. 082 74 Brezovička 134	N	14.06.24	22.07.24	2 300,-	FP- Všeobecné služby 2024027 /	
F 24061601	1032071194 HRDZA	Pavlovičovo námestie 6 080 01 Prešov	N	17.06.24	19.06.24	3 800,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 2241114229	00178454 2020795601	SOZA - Slovenský ochranný Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	18.06.24	03.07.24	144,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 3072024	34903046 1020758354	F&T - Peter Fejér Višňová 9 080 01 Prešov	N	18.06.24	21.06.24	99,-	FP- Všeobecné služby 2024029 /	
F 240633	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	20.06.24	03.07.24	71,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024047 /	
F 2500993007	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50, 042 48 Košice	A	24.06.24	22.07.24	1 886,05	FP- Energie	0111 / Zmluva
F 240118	44176473 2022612240	PLUS TECH Jeľšova 080 05 Prešov	A	24.06.24	25.06.24	378,66	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2024048 /
F 2024067	46712011 2023563905	Framis s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	24.06.24	25.06.24	164,40	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2024051 /
F 20240057	14361167 1022075063	Rudolf TAIŠ Masarykova 23 080 01 Prešov	A	24.06.24	25.06.24	89,-	FP- Všeobecný materiál MK	0451 2024050 /
F 240313	46109056 2023256478	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	24.06.24	03.07.24	129,06	FP- Všeobecný materiál do spotreby 2024049 /	
F 2024002	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. 082 75 Nižný Slavkov	N	24.06.24	26.06.24	800,-	FP- Všeobecné služby 2024025 /	
F 2024003	50860348 2120506443	M.S.C., s.r.o. 082 75 Nižný Slavkov	N	24.06.24	26.06.24	1 250,-	FP- Všeobecné služby 2024026 /	
F 202418	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarňáková Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	25.06.24	17.07.24	400,-	FP- Všeobecné služby 2024030 /	
F 7240409	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice Slovenskej 612 08301 Sabinov	A	27.06.24	27.06.24	264,-	FP- Všeobecné služby 2024024 /	
F 0008688855	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	16,07	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva
F 5792115234	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	18,-	FP- telekomunikačné služby	0111 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Faktúry za jún 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
F 5792169570	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	6,12	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5792113455	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	22,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5792114565	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	20,02	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5792163625	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5792166180	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5792164706	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5792171635	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5792111431	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	8,92	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 5792203776	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. 821 09 Bratislava	A	27.06.24	03.07.24	3,-	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 240602	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	01.07.24	24.07.24	3 615,50	FP-hmotná núdza /	
F 240766	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice Slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	03.07.24	17.07.24	163,86	FP- Všeobecný materiál MK 2024053 /	0451
F 240687	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYSI 082 76 Torysa 332	A	03.07.24	17.07.24	86,56	FP- Všeobecný materiál MK 2024054 /	0451
F 2400051	36515141 2022168071	DESPAN 082 06 Mirkovce 128	A	03.07.24	12.07.24	954,88	FP- Všeobecný materiál MK 2024052 /	0451
F 240142	53396031	KB PROTECT, s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.24	22.07.24	165,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 1017329701	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.07.24	17.07.24	26,99	FP- telekomunikačné služby / Zmluva	0111
F 7292748750	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	18.07.24	57,19	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7294473588	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	05.08.24	158,72	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292865579	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	18.07.24	62,39	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 7292865580	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	18.07.24	55,01	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7293854972	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	01.08.24	611,22	FP- Energie / Zmluva	0111
F 7292585446	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	18.07.24	97,09	FP- Energie VO / Zmluva	0640
F 1532402403	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	08.07.24	12.07.24	136,08	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 20240043	47937114 2024150414	TIBURON, s. r. o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	08.07.24	12.07.24	180,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva	
F 20240703	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 08001 Prešov	A	11.07.24	22.07.24	360,-	FP- Špeciálne služby / Zmluva	
F 1532402543	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	11.07.24	22.07.24	2 191,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 1532402558	31659641 2020502957	Brantner Nova Sadová 13 058 01 Spišská Nová Ves	A	12.07.24	26.07.24	1 216,26	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO / Zmluva	0510
F 240605	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	12.07.24	31.07.24	962,55	FP- Stravovanie / Zmluva	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Faktúry za jún 2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240606	37942247 37942247	Školská jedáleň pri Základ 082 76 Torysa 26	A	12.07.24	31.07.24	165,90	FP-Stravné dôchodcovia / Zmluva
F 2241113098	00178454 2020795601	SOZA - Slovenský ochranný Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	28.08.24	28.08.24	166,-	FP- Všeobecné služby / Zmluva

Počet faktúr celkom: 5626 915,60 €

Vyhotovil: Mgr. Oľga NovickáKontroloval:Schválil: